

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH**

**Thời gian bắt đầu:** 8h30 ngày 18/5/2023 (thứ năm)

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 - 08h30	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
08h30 - 08h45	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
08h45 - 09h00	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	TB Ban thẩm tra tư cách đại biểu
09h00 - 09h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	BTC, Chủ tọa
09h20 - 09h35	Chương trình làm việc, Quy chế đại hội; Biểu quyết: Chương trình, Quy chế đại hội	Đoàn Chủ tịch
09h35 - 09h45	Trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
09h45 - 09h55	Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
09h55 - 10h10	Trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch	Giám đốc Công ty
10h10 - 10h30	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023	
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022	
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023	
	Tờ trình việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023	
	Tờ trình về chủ trương đầu tư phương tiện xe buýt trong năm 2023	
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
10h30 - 11h00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h10	Thảo luận, biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết.	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
11h20 - 11h30	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**