

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Thời gian: 8 giờ 00 phút , ngày 21 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Swiss Belressort Tuyên Lâm, số 7 và 8, KDL Hồ Tuyên Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian	Chương trình
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
	- Khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 - 10h15	Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:
	1. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023
	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.
	3. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2022.
	4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
	5. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
	6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022.
	7. Tờ trình về danh sách công ty kiểm toán và giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.
	8. Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023.
	9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty.
	10. Tờ trình về việc sửa đổi/bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
	11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.
	12. Tờ trình Bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
13. Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.	
10h15 – 11h30	14. Đại hội thảo luận. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
	15. Đại hội giải lao
	16. Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
	17. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình.
	18. Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	19. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	20. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.