

Vinh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty.

3. Nội dung chương trình:

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I		KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	08h00 - 08h15	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông.	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, thẻ, phiếu biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h15 - 8h30	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ	Đ/c Đình
3	08h30 - 09h00	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.	Đ/c Trần Linh
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.	Chủ tịch HĐQT
4	09h00 - 09h30	- Thông qua nội dung: + Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông (Biểu quyết). + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông (biểu quyết).	Đoàn chủ tịch
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	09h30 - 09h40	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Tổng Giám đốc
6	09h40 - 09h50	- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
7	09h50 - 10h00	- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Đ/c Quyết

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8	10h00 - 10h10	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Đ/c Lan
9	10h10 - 10h30	Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình: - Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tịch
10	10h30 - 11h00	Thảo luận	Đoàn chủ tịch
11	11h00 - 11h10	Phát biểu của đại biểu cấp trên.	
III		BẾ MẠC	
12	11h10 - 11h20	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ.	Thư ký đại hội
13	11h20 - 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thắng