

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Thời gian: 8h30 ngày 09 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8h30 – 9h00	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	9h05 – 9h10	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	9h10 – 9h20	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2023;	Ban Tổ chức
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	9h20 – 9h50	1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023; 1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 1.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Trưởng BKS
2	9h50 – 10h10	2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2.2. Tờ trình báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; 2.3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 2.4. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 2.5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2.6. Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;	Kế toán trưởng Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Tổng Giám đốc Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
3	10h10 – 10h25	Thảo luận các báo cáo, tờ trình.	
4	10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao	Chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
5	10h40 - 10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng BKP
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
2	11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

