

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

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)

Thời gian	Nội dung
08h-08h30	Đón đại biểu, cổ đông; kiểm tra thủ tục; phát tài liệu, thẻ biểu quyết
08h30-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
08h40-09h00	Thông qua danh sách Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00-09h35	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
	Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT.
09h35-10h05	Đại hội Thảo luận; Biểu quyết các nội dung của Đại hội
10h05-10h50	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
	- Thông qua quy chế Bầu cử
	- Thông qua Danh sách nhân sự tham gia bầu HĐQT; BKS
	- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Bầu cử
	- Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Bầu cử
<b>Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT; BKS</b>	
10h50-11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h00-11h05	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS



Thời gian	Nội dung
11h05-11h15	<b>Đại hội giải lao 10 phút</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT</li> <li>- BKS họp phiên thứ nhất bầu Trưởng BKS.</li> </ul>
11h15-11h20	Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028,
11h20-11h30	HĐQT, BKS ra mắt Đại hội
11h30-11h40	Chia tay các đ/c thôi tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
11h40-11h55	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội
11h55-12h00	Bế mạc Đại hội


**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Đăng Lợi**

