



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3822847 - 3822678
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2023
Địa điểm: Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01 Trần Hưng Đạo, P5, Tp Cà Mau.

Thời Gian	Nội Dung	Chủ trì	Ghi Chú
7 ^h 30 -> 8 ^h 00	Đón khách, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức	
8 ^h 00 -> 8 ^h 30	Nghi thức: - Khai mạc (chào cờ) giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức	
8 ^h 30 -> 8 ^h 45	- Giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch	
8 ^h 45 -> 10 ^h 00	- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2022); - Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2027);	Ông/Bà:.....	
	- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (Đã kiểm toán);	Ông Phù Chí Anh- TV HĐQT-Phó Tổng giám đốc	
	- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022; - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	Ông Đỗ Cao Sơn- Trưởng Ban KS	
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023; - Tờ trình hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2023;	Ông/Bà:.....	
	- Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027; - Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV năm	Ông/Bà:.....	



	2023 – 2027; - Thông qua tờ trình bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027. - Một số nội dung khác (nếu có).		
10 ^h 0 -> 10 ^h 30	- Thảo luận của các cổ đông; - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027);	Đoàn Chủ tịch	
10 ^h 30-> 10 ^h 50	- Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027; - Công bố kết quả trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	
10 ^h 50-> 11 ^h 10	Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” về các nội dung báo cáo, kế hoạch và tờ trình.	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	
11 ^h 10-> 11 ^h 30	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội	
11h30	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





Nguyễn Xuân Quỳnh

