



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	14h30 – 15h00
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; 4. Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; 5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; 6. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty; 7. Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; 8. Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh; 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h30 – 16h20
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bầu cử	16h20 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h15
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h15 – 17h30
9	Bế mạc	17h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải