

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP

Thời gian: 8^h00 ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Sân Golf Sông Bé: 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
8 ^h 00 – 8 ^h 30	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban lễ tân
8 ^h 30 – 8 ^h 40	Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Phiên họp thường niên và Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự	MC
8 ^h 40 – 8 ^h 45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Phiên họp thường niên	Trưởng Ban KTTCCĐ
8 ^h 45 – 8 ^h 55	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	MC
8 ^h 55 – 9 ^h 10	Khai mạc cuộc họp, Thông qua Chương trình Phiên họp, Quy chế tổ chức Phiên họp	Đoàn chủ tịch
9 ^h 10 – 11 ^h 10	Các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Ban kiểm soát
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Ban Kiểm soát
	8. Tờ trình thông qua việc ghi nhận khoản phải thu tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung theo Bản án số 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 và tiền chậm nộp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực IV và trích lập dự phòng phân bổ 15 năm tại từng thời điểm lập báo cáo tài chính.	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình thông qua việc xác định 02 khu đất tại Phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương không thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất Nhập khẩu Bình Dương (giai đoạn Công ty cổ phần) mà thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất Nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (giai đoạn trước cổ phần hóa).	Đoàn Chủ tịch
10. Hội nghị thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch	
11 ^h 10 – 11 ^h 25	Nghỉ giải lao	
11 ^h 25 – 11 ^h 30	Thông qua Nghị quyết Phiên họp	Ban thư ký
11 ^h 30 – 11 ^h 45	Bế mạc Phiên họp	MC