

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày đại hội: 10/04/2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung
08h00' - 08h30'	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đón tiếp đại biểu; - Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu;
	Khai mạc đại hội
08h30' - 09h00'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
	- Thông qua chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
	- Thông qua Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Ban thư ký
09h00' - 10h05'	Nội dung chính của Đại hội
	- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo Hợp đồng với các bên liên quan;
	- Báo cáo phương án phân phối LNST, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; dự kiến phương án phân phối LNST, thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
	- Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
10h05' - 10h20'	Nghỉ giải lao
10h20 - 11h30'	Các cổ đông thảo luận và HĐQT trả lời các ý kiến của cổ đông
	Biểu quyết về các chỉ tiêu của Đại hội
	Bế mạc Đại hội
	Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và bế mạc Đại hội

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Năng Liâu