

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: 07h30' đến 11h15', ngày 23 tháng 4 năm 2024 (Thứ 3)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích lip Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung công việc
7h30' - 8h00'	- Đón tiếp cổ đông/đại diện được ủy quyền
	- Kiểm tra tư cách đại biểu
	- Đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
	- Phát thẻ biểu quyết
	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>
8h00' - 8h40'	- Chào cờ
	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
	- Đọc Quyết định triệu tập cuộc họp, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	- Mời Chủ tọa điều hành Đại hội
	- Chủ tọa cử Ban thư ký
	- Bầu ban kiểm phiếu
	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
8h40' - 9h20'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Điều hành
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ
	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ
	Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.
9h20' – 10h45'	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
	- Thông qua Quy chế bầu cử
	- Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
	- Bầu Ban bầu cử + Hướng dẫn bầu cử
	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
	Thảo luận
	Nghỉ giải lao
	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS; Ra mắt HĐQT và BKS
10h45' – 11h15'	Biểu quyết các vấn đề của Đại hội
	Đọc Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	Bế mạc Đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT