



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

- Phường Bến Gót - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3862754 - Website: www.giayviettri.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì – đường Sông Thao –
phường Bến Gót – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h15	Đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông và phát tài liệu
8h15 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quyết định triệu tập Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Báo cáo kết quả Thăm tra tư cách cổ đông và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h30 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa;- Thông qua chương trình đại hội;
	<ul style="list-style-type: none">- Bầu ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký đại hội;
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024.
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024
	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận về báo cáo, tờ trình
	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết về báo cáo, tờ trình
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI