

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Toà nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội .

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
09h00 - 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024;- Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 và Đề xuất chi thù lao năm 2024;- Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán;- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
IV	HỎI ĐÁP
09h30 – 10h00	Hỏi đáp
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI



10h00 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được trình bày trong Báo cáo, Tờ trình trên.
V	KIỂM PHIẾU
10h30 - 11h00	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

