

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

**Thời gian:** 8h00 ngày 25 tháng 06 năm 2024

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết</li></ul>	Ban tổ chức
2	8h30 – 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h35 – 8h40	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	8h40 – 8h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội;</li><li>- Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của HĐQT thường niên năm 2024;</li></ul>	Ban Tổ chức
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	8h50 – 9h20	1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024;	Chủ tịch HĐQT
		1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	Phó TGD
		1.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Trưởng BKS
2	9h20 – 9h50	2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	Kế toán trưởng
		2.2. Tờ trình báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;	Thành viên HĐQT
		2.3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;	Thành viên HĐQT
		2.4. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Thành viên HĐQT
		2.5. Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	Phó TGD
3	9h50 – 10h05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử BKS</li></ul>	Trưởng ban kiểm soát

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
4	10h05 – 10h15	Thảo luận các báo cáo, tờ trình.	
5	10h15 – 10h25	Cổ đông điền phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	
6	10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao	Chủ tọa
7	10h40 – 10h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử	Trưởng BKP
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
2	11h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lê Duy Hưng*