



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : Khai mạc lúc 9h00 ngày 25/06/2024
Địa điểm điều hành đại hội : Phòng họp công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài – Thôn Phú Túc, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
08h00-09h00	Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
	Kiểm tra tư cách Đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h00-09h15	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
09h15-09h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
09g30-09h45	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Giám đốc
9h45-10h	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	Trưởng BKS



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
10h-10h20	Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024.Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quanCác nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	Giám đốc, Trưởng BKS
10h20-10h25	Trao đổi và thảo luận	Chủ tọa, Đại biểu và cổ đông
10h25-10h30	Thông qua tờ trình hết nhiệm kỳ HĐQT, BKS và việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Chủ tịch HĐQT
10h30-10h35	Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban kiểm phiếu
10h35-10h40	<ul style="list-style-type: none">Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2024-2029Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo và các tờ trình tại đại hội	Ban kiểm phiếu
10h45-11h	Nghỉ giải lao	
11h-11h15	Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS và thông qua kết quả bầu cử. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11h15-11h20	Thông qua biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
11h20- 11h30	Tuyên bố bế mạc đại hội	Đoàn CT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THỊ HƯƠNG