

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 28/6/2024

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
	08h00-08h30	Đón tiếp cổ đông và Khách mời	Ban tổ chức
I		KHAI MẠC	
1	08h30-08h35	Giới thiệu Đại biểu và Khách mời.	Người dẫn chương trình
2	08h35-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h40-08h42	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Chủ tọa
4	08h42-08h45	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
5	08h45-08h55	Chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
II		NỘI DUNG	
6	08h55-09h10	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Giám đốc
7	09h10-09h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc	Trưởng BKS
8	09h20-09h25	Ban kiểm soát tuyên bố hết nhiệm kỳ 2019 - 2024	BKS
9	09h25-09h35	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023	HĐQT
10		Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	
	09h35-09h45	Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023. 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 4. Thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước 2023. 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. 6. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 7. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. 8. Thông qua kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2029-2029. 9. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024. 	HĐQT
III		BẦU CỬ	
10	09h45-09h55	Thông qua Danh sách Ban bầu cử. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Chủ tọa

11	09h55-10h00	Hướng dẫn thể lệ bầu cử	Trưởng Ban bầu cử
12	10h00-10h15	Tiến hành bầu TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban bầu cử
13	10h15-10h25	Thảo luận, giải đáp các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
14	10h25-10h35	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và trả lời tại đại hội	Chủ tọa
15	10h35-10h40	Báo cáo kết quả bầu TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban bầu cử
IV		THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI	
16	10h40-10h55	Biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình	Chủ tọa
17	10h55-11h05	Nghỉ giải lao	
V		KẾT THÚC	
18	11h05-11h15	Đọc kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
19	11h15-11h25	Thông qua Biên bản họp đại hội.	Ban Thư ký
20	11h25-11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa