



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*(Ngày 25 tháng 04 năm 2024)*

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội
		- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
		- Phát tài liệu ĐHĐCĐ
2	8h30 – 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự
		- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội
		- Cử Ban Thư ký Đại hội
		- Thông qua chương trình Đại hội
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
3	9h00 – 9h45	- Bầu Ban Kiểm phiếu
		- Trình bày các Báo cáo: ✓ Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
4	9h45 – 10h45	- Trình bày các tờ trình: ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; ✓ Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS; ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
		- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
		- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ
		- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình
5	10h45 – 11h00	- Nghị giải lao, kiểm phiếu
6	11h00 – 11h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu
7	11h25 – 11h35	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội
8	11h35 – 11h45	