



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Ngày 28 tháng 06 năm 2023)

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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
		✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
		✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022
		- Trình bày các tờ trình:
✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023		
✓ Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS		
✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023		
4	9h45 – 10h45	- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	10h45 – 11h00	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ
		- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình
6	11h00 – 11h25	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
7	11h25 – 11h35	- Công bố kết quả kiểm phiếu
8	11h35 – 11h45	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội