

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Ngày 25/04/2024**

Stt	Nội dung	Thời gian
1	<b>Thủ tục</b>	
1.1	Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông: Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền), nhận tài liệu Đại hội, Phiếu cổ đông, Phiếu biểu quyết	08h00 - 08h30
1.2	Khai mạc: - Tuyên bố lý do - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	08h30 - 08h45
2	<b>Thông qua chương trình Đại hội</b>	08h45 - 08h50
3	<b>Bầu Ban giám sát Đại hội và kiểm phiếu</b>	08h50 - 09h00
4	<b>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023</b> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	09h00 - 10h00
5	<b>Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024</b> ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	10h00 - 10h30
6	- <b>Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2024</b> - <b>Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2023</b>	10h30 - 11h00
7	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung phần 4,5,6 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:</b> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 - Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024	11h00 - 11h15
8	<b>Nghỉ giải lao</b>	11h15 - 11h30
9	- <b>Thông qua Biên bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024</b> - <b>Tổng kết bế mạc Đại hội</b>	11h30 - 11h45