



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h45, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Tầng 24, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự ĐH - Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết 	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử người vào Ban kiểm phiếu và đại hội biểu quyết thông qua - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội 	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) 	8h45 – 9h15
4	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của BGD; - Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động năm 2022 và KH hoạt động năm 2023 của BKS; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội; - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2023 (sửa đổi, bổ sung); - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 	9h15 - 10h15
5	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận 	10h15 – 10h45
6	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội tiến biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình,... 	10h45 – 11h00
8	<ul style="list-style-type: none"> - Giải lao - Kiểm phiếu 	11h00 – 11h30
10	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố nội dung Biên bản họp/ng nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, đại hội biểu quyết thông qua. - Bế mạc Đại hội 	11h30 – 11h45