



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h45, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự ĐH</li><li>- Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết</li></ul>	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Chủ tọa cử một hoặc một số người vào Ban thư ký Đại hội</li><li>- Chủ tọa đề cử người vào Ban kiểm phiếu và đại hội biểu quyết thông qua</li><li>- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội</li></ul>	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li></ul>	8h45 – 9h15
4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của BGD;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2023 và KH hoạt động năm 2024 của BKS;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến Đại hội;</li><li>- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li></ul>	9h15 - 10h15
5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li></ul>	10h15 – 10h45
6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội tiến biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình,...</li></ul>	10h45 – 11h00
8	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải lao</li><li>- Kiểm phiếu</li></ul>	11h00 – 11h30
10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố nội dung Biên bản họp/ng nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024, đại hội biểu quyết thông qua.</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>	11h30 – 11h45