

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: **13 giờ 30phút, Thứ hai, ngày 22/04/2024**
- Địa điểm: Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	13:30-14:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu họp	Ban Tổ Chức
2	14:00-14:05	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp	Ban KTTCCĐ
3	14:05-14:15	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	Chủ tọa
4	14:15-14:30	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	14:30-14:40	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Trưởng BKS
6	14:40-15:00	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn của việc phát hành tăng vốn đã được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS 2023, kế hoạch thù lao 2024 - Tờ trình v/v bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Các nội dung khác (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	15:00-15:30	- Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	15:30-15:45	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đại hội cổ đông
9	15:45-16:15	- Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10	16:15-16:30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	16:30-16:35	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	Thư ký đại hội
12	16:35-16:45	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức