



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(thời gian 8h30 ngày 20/4/2024)

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
01	8h30-9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
02	9h00-9h10	Khai mạc Đại hội : -Chào cờ -Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời -Thông qua đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội -Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
03	9h10-9h15	-Thông qua nội dung chương trình Đại hội ;	Chủ tọa
04	9h15-9h25	Ban tổ chức đại hội gửi trước các tài liệu trên website của Công ty để quý cổ đông nghiên cứu, đóng góp ý kiến thông qua gồm: - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 -Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2024; -Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 -Tờ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo TC năm 2023, phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 -Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty; -Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Quy chế làm việc tại Đại hội, Kế hoạch tài chính, sản xuất năm 2024	Đoàn Chủ tịch
05	9h25-9h45	Thảo luận các báo cáo, tờ trình trên	Đoàn Chủ tịch
06	9h45-10h00	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trên	Ban kiểm phiếu
07	10h00-10h15	Nghỉ giải lao	
08	10h15-10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
09	10h20-10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



GIÁM ĐỐC
Dòng Trọng Lực