



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG  
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023**

**Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 ~ 8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời, đại biểu; Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký tham dự Đại Hội; Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	BTC/Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 ~ 8h45	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
8h45 ~ 8h50	Giới thiệu và ĐH thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình của đại hội.	Ban tổ chức
8h50 ~ 9h40	Trình bày các Báo cáo thường niên:	
	1. Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị.	CT.HĐQT
	2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm tài chính 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
	3. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2022 của BKS	Trưởng BKS
9h40~10h00	Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS 2. Tờ trình phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. 3. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty. 4. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023. 5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 6. Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2023. 7. Các Tờ trình khác (nếu có)	Đại diện Đoàn chủ tịch
10h00~10h20	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của các cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10h20~10h25	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h25~10h45	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	
10h45~11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h00~11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11h20~11h25	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức