

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian	Nội dung
07:30 - 08:30	Phần I: Kiểm tra tư cách đại biểu & Khai mạc <i>a. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</i>
08:30 - 08:45	<i>b. Khai mạc</i> + Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Khách mời + Tóm tắt Nội quy Đại hội + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông + Giới thiệu Chủ tọa đoàn + Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu + Phát biểu khai mạc Đại hội
08:45 - 10:00	Phần II: Nội dung chính <i>a. Đại hội thông qua Chương trình họp</i> <i>b. Báo cáo các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2023</i> 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023 4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao năm 2023 8. Tờ trình thông qua việc Giao dịch giữ các bên liên quan dự kiến phát sinh 9. Tờ trình về việc Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 10. Tờ trình Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. 11. Tờ trình Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. 12. Tờ trình Thông qua thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và thông qua việc từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.
10:00 - 11:15	Phần III: Thảo luận và Biểu quyết <i>a. Đại hội thảo luận</i>
11:15 – 11:45	<i>b. Đại hội biểu quyết</i> + Biểu quyết của Cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình + Phần IV: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, TV BKS và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. + Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông
11:45 – 12:00	Phần IV: Bế mạc + Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 + Phát biểu bế mạc Đại hội