

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 01 tháng 06 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

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 2024</i> 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và định hướng năm 2024 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2024 7. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 8. Tờ trình thông qua việc Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh. 9. Tờ trình Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty 10. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. 11. Tờ trình Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, các đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới 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 + Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 2024 + Phát biểu bế mạc Đại hội