

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I/ Thời gian : 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024 (Thứ Sáu)

II/ Địa điểm : Nhà D Tầng 2 Phòng họp VIP D, Khách sạn La thành, số 226 phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

III/ Dự kiến chương trình

Số TT	NỘI DUNG
1	8h00-8h30 - Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông , phát thẻ biểu quyết, phát phiếu bầu cử
2	8h30 KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch
5	- Giới thiệu: Thư ký ĐH
6	- Bầu ban kiểm phiếu
7	- Thông qua chương trình ĐH - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết của ĐH - Thông qua Quy chế làm việc của ĐH
8	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
9	- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 - Tờ trình v/v ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng tín dụng với tổng trị giá đến 500 tỷ đồng - Tờ trình Sửa đổi Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty



10	- Báo cáo hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
11	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
12	+ Thảo luận + Biểu quyết và thông qua : - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 - ĐHCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng tín dụng với tổng trị giá đến 500 tỷ đồng - Tờ trình Sửa đổi Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty - Báo cáo hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
13	Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
14	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử HĐQT - Tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT - Kiểm phiếu và Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
15	- Biểu quyết và thông qua : Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội
16	- Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Quý