

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Ngày 23 tháng 04 năm 2024**

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	09H00 - 09H30	Đón tiếp đại biểu; cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	
2	09H30 – 10H00	<b>Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</b>	
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch,	
		- Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua tổ thư ký	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	
		- Thông qua và biểu quyết chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	
3	10H00 - 10H30	Ban Giám Đốc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.	
		Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT	
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.	
		Thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.	
4	10h30 - 11h00	Các tờ trình trình Đại hội thông qua:	
		Tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2023	
		Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024	
		Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024	
		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	
		Tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông	
		Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
		Tờ trình thông qua quy chế thưởng HĐQT, BKD, BĐH	
		Các vấn đề khác được đưa ra thảo luận tại đại hội	
5	11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận/ nghỉ giải lao	
	11h15 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	
7	11H30 - 11H45	Thông qua Biên bản họp & Nghị quyết đại hội	
		<b>Bế mạc đại hội</b>	

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**[đã ký]**

**NGUYỄN TIẾN THỌ**