

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
 Ngày /6/2023

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
	08h00-08h30	Đón tiếp cổ đông và Khách mời	Ban tổ chức
I		KHAI MẠC	
1	08h30-08h35	Giới thiệu Đại biểu và Khách mời.	Người dẫn chương trình
2	08h35-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h40-08h42	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Chủ tọa
4	08h42-08h45	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
5	08h45-08h55	Chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
II		NỘI DUNG	
6	08h55-09h10	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	Giám đốc
7	09h10-09h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc	Trưởng BKS
8	09h20-09h30	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022	HĐQT
9		Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	
	09h35-09h45	Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm: 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022. 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023. 5. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 6. Miễn nhiệm ông Trần Minh Hiếu – Thành viên HĐQT. HĐQT sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 4 thành viên. 7. Miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát. Bầu bổ sung 1 thành viên BKS. BKS sau khi bầu bổ sung là 3 thành viên. 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024. 9. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương của Trưởng BKS chuyên trách, thù lao Trưởng BKS không chuyên trách năm 2023.	HĐQT

		10. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh xây dựng khách sạn, bệnh viện, trường học. 11. Ủy quyền cho HĐQT lên phương án di dời nhà máy sản xuất tại Quận 12.	
III		BẦU CỬ	
10	09h45-09h55	Thông qua Danh sách Ban bầu cử. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Chủ tọa
11	09h55-10h00	Hướng dẫn thể lệ bầu cử	Trưởng Ban bầu cử
12	10h00-10h15	Tiến hành bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ban bầu cử
13	10h15-10h25	Thảo luận, giải đáp các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
14	10h25-10h35	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và trả lời tại đại hội	Chủ tọa
15	10h35-10h40	Báo cáo kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ban bầu cử
IV		THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI	
16	10h40-10h55	Biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình	Chủ tọa
17	10h55-11h05	Nghỉ giải lao	
V		KẾT THÚC	
18	11h05-11h15	Đọc kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
19	11h15-11h25	Thông qua Biên bản họp đại hội.	Ban Thư ký
20	11h25-11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa