

**CHƯƠNG TRÌNH  
KỶ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN	
1	8h30 - 8h45	- Đăng ký đại biểu cổ đông - Phân phối tài liệu	Ban Tiếp tân	
2	8h45 - 9h00	<b><u>Khai mạc:</u></b> Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu (Đại biểu cùng hát Quốc ca)	MC	
3		Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông	Chị Thủy	
4		Giới thiệu Chủ tọa	MC	
5		Cử Thư ký	Anh Phú	
6		Thông qua Tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu	Anh Phú	
7		Thông qua Chương trình kỷ họp	Anh Phú	
8		Thông báo Quy chế làm việc của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông	Chị Thủy	
9		9h00 - 10h00	<b><u>Nội dung:</u></b> Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	TGD
10	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán		TGD	
11	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022		Anh Phú	
12	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022		Trưởng BKS	
12	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023		Chị Thủy	
12	Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2023		Chị Thủy	
12	Tờ trình điều chỉnh Điều lệ Công ty		Chị Thủy	
12	Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan theo quy định		Chị Thủy	
12	10h00 - 10h15		Ý kiến đóng góp của các cổ đông	
13	10h15 - 10h20		Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung	Anh Phú
	10h20 - 10h30	<b><u>Nghỉ giải lao</u></b>		
14	10h30 - 10h35	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
15	10h35 - 10h45	Thông qua Nghị quyết cuộc họp Thông qua Biên bản cuộc họp	Chị Thủy	
16	10h45	Bế mạc	MC	

TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Phú