



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023  
(Ngày 27/06/2023)**



THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu	BTC
08h00-08h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li> <li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội;</li> <li>- Bầu Đoàn Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội.</li> </ul>	BTC, BKS
08h20-10h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hứa hẹn, phân công trong Đoàn chủ tịch</li> <li>- Khai mạc Đại hội</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
	<p><b>HDQT, BDH, BKS báo cáo và trình Đại hội nội dung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2022;</li> <li>- Kết quả SXKD năm 2022 kế hoạch SXKD năm 2023;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022;</li> <li>- Tờ trình của HDQT về phân phối lợi nhuận 2022</li> <li>- Tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li> <li>- Tờ trình Xin ý kiến ĐHCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li> <li>- Tờ trình thông qua "Đề án cơ cấu lại Công ty đến 2025 – Tầm nhìn đến 2030".</li> <li>- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ</li> <li>- Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh</li> <li>- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HDQT</li> </ul>	Đoàn chủ tịch HDQT, BDH, BKS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các nội dung đã trình;</li> <li>- Đại diện chủ sở hữu Nhà nước phát biểu-đáp từ;</li> <li>- Kết luận phần thảo luận.</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết (bầu ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội để biểu quyết các nội dung vào 1 lần). Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết; thu phiếu biểu quyết.</li> </ul>	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
	10h20-10h35	Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu)
10h35-11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả biểu quyết</li> </ul>	Đoàn chủ tịch, Ban KP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HDQT, đại diện Ban Điều hành phát biểu</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Thư ký DH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>	BTC

**BAN TỔ CHỨC**