

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

T T	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h30'÷ 08h45'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ông Vũ Thanh Sơn Ban tổ chức Đại hội
2	08h45'÷ 09h00'	- Ổn định tổ chức, chào cờ, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	
3	09h00'÷ 09h05'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
4	09h05'÷ 09h10'	Chủ tọa giới thiệu: - Thư ký đại hội (2 đồng chí). - Tổ kiểm phiếu Biểu quyết thông qua.	Ông Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
5	09h10'÷ 09h20'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023	Ông Vũ Thanh Sơn Ban tổ chức Đại hội
		Biểu quyết thông qua	Ông Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày các Báo cáo và tờ trình.			
6	09h20'÷ 09h40'	(1). Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2023.	Ông Tạ Quang Tuấn Giám đốc, TV HĐQT
7	9h40'÷ 10h00'	(2). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng năm 2023.	Ông Nguyễn Thế Hùng TV HĐQT
		(3). Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	
		(4). Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.	
8	10h00'÷ 10h10'	(5). Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán (Tóm tắt)	Ông Hoàng Xuân Tùng Kế toán trưởng
		(6). Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.	



T T	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9	10h10'÷ 10h25'	(7). Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .	Ông Trần Thanh Tùng Trưởng BKS
		(8). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2022.	
		(9). Báo cáo đề xuất DS đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	
Phần II: Thảo luận biểu quyết các báo cáo tờ trình			
10	10h25'÷ 10h45'	- Thảo luận về các Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	Ông Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
11	10h45'÷ 10h50	Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết	Tổ kiểm phiếu
Phần III: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024			
12	10h50'÷ 11h00'	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Ông Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
		Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.	Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu
		<i>Đại hội nghỉ làm việc 5 phút.</i>	
Phần IV: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.			
13	11h00'÷ 11h10'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội, kết quả bầu cử.	Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu
14	11h15'÷ 11h25'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ông Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
15	11h25'÷ 11h30'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ông Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành