

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24/04/2024

Địa điểm: Hội Trường Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đơn đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông.	08h30 – 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do.	09h00 – 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời.	
3	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông.	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.	
5	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	
6	Thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội.	
7	Thông qua chương trình Đại hội.	
III. Thảo luận chương trình Đại Hội :		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	09h20 – 10h15
2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	
4	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc.	
5	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:	
5.1	Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.	
5.2	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.	
5.3	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.	
5.4	Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.	
6	Đại hội thảo luận	
7	Giải lao	11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết.	11h15 - 11h45
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội (mục 1, 2, 3, 4 và 5).	
V. Bế mạc :		
1	Thông qua Biên bản Đại hội.	11h45 - 12h05
2	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội.	