

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 08 giờ 30 ngày 24/04/2023

Địa điểm : Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty,
604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đón 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	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	
6	Khai mạc Đại hội	
7	Đại hội thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
8	Tờ trình về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 so với nội dung đã công bố thông tin của Công ty.	
9	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	
III. Thảo luận chương trình Đại hội :		
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	09h20 – 10h15
2	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
3	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	
4	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình sửa đổi, bổ sung: - Điều lệ; - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	
7	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	
8	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:	

TT	Nội dung		Thời gian
	8.1	Báo cáo Tài chính năm 2022 (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán	
	8.2	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022	
	8.3	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	
	8.4	Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023	
9	Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2023 - 2028		10h15 - 10h30
10	Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2023 - 2028		
11	Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2018 – 2023		
12	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 gồm:		
	- Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;		
13	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.		10h30 - 11h00
14	Đại hội thảo luận các nội dung tại Đại hội (từ mục 5 đến mục 8)		
15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và BKS		
16	Giải lao		11h00 - 11h15
17	Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát họp phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ năm 2023 - 2028		11h45 - 12h05
18	Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát		
IV. Biểu quyết :			
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết		
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội		
V. Bế mạc :			
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp		
2	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội		