

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức từ 08h00 đến 12h00 ngày 23 tháng 04 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 08h00 Đến 08h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 08h30 Đến 08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội	MC
Từ 08h40 Đến 08h50	Báo cáo KQ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 08h50 Đến 08h55	Giới thiệu Chủ tọa lên làm việc	MC
Từ 08h55 Đến 09h00	<ul style="list-style-type: none">Giới thiệu Thư ký Đại hội; Thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội.Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu tại Đại hộiTuyên bố khai mạc đại hội	Chủ tọa
Từ 09h00 Đến 09h30	<ul style="list-style-type: none">Thông qua chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội.Công bố nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.	Thư ký HĐQT
Từ 09h30 Đến 09h45	Đại hội nghỉ giải lao	
Từ 09h45 Đến 09h55	Trao đổi và thảo luận	TGD
Từ 09h55 Đến 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo SXKD năm 2022.Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ủy ban kiểm toán.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.Chi trả cổ tức năm 2022.Chi trả thù lao HĐQT năm 2022.Kế hoạch SXKD năm 2023.Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.	HĐQT



	<p>8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.</p> <p>9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.</p> <p>10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.</p> <p>11. Phương án phát hành cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.</p> <p>12. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>13. Phương án phát hành trái phiếu năm 2023.</p> <p>14. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.</p> <p>15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm.</p> <p>16. Phương án về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.</p> <p>17. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.</p>	
Từ 11h15 Đến 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu - Thư ký Đại hội
Từ 11h35 Đến 11h50	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết- Giới thiệu HĐQT nhiệm kỳ mới.- Chia tay thành viên HĐQT đã từ nhiệm	Chủ tọa
Từ 11h50 Đến 12h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỜI