



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VII (2023-2027)

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7h30 - 8h00	Đăng ký đại biểu _ Đại biểu nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00 - 8h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Đại diện trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h05 - 8h10	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự.	Đại diện Ban tổ chức
4	8h10 - 8h20	Lấy ý kiến Đại hội thành phần: - Đoàn Chủ tịch - Ban thư ký - Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội. (Bằng thẻ biểu quyết) - Mời đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.	Đại diện Ban tổ chức
5	8h20 - 10h20	Trình bày và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (Bằng thẻ biểu quyết):	
		- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.	Đại diện Ban giám đốc
		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ VI (2018-2022) và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ VII (2023-2027). - Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát các hoạt động của công ty năm 2022.	Đại diện Ban giám đốc Trưởng Ban kiểm soát

		<p>- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát các hoạt động của công ty nhiệm kỳ VI (2018-2022).</p> <p>- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ VI (2018-2022) và định hướng nhiệm kỳ VII (2023-2027).</p> <p>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>- Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ VII (2023-2027).</p>	<p>Trưởng Ban kiểm soát</p> <p>Đại diện HĐQT</p> <p>Đại diện HĐQT</p> <p>Đại diện HĐQT</p>
6	10h20 - 10h55	Đại hội thảo luận	Chủ tịch đoàn
7	10h55 - 11h15	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2023-2027).	Đại diện HĐQT
		- Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS.	Đại diện HĐQT
		- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Đại hội tiến hành bầu cử.	Trưởng Ban kiểm phiếu
8	11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
9	11h30 - 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS.	Trưởng Ban kiểm phiếu
10	11h35 - 11h45	Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2023-2027) và nhận nhiệm vụ.	Đại diện Ban tổ chức
11	11h45 - 11h55	Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký; Đoàn Chủ tịch
12	11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
13	12h00	Đãi tiệc tại	Đại diện Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI