

Hội An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2023

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h00 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông;- Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông có mặt;- Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội.
2	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Văn nghệ chào mừng;- Giới thiệu thành phần tham dự;- Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội (23/2023/QC-HĐQT ngày 29/03/2023).- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu;- Chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên họp.
3	8h30 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (BC số 18/2023/BC-HĐQT ngày 22/03/2023);- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (BC số 58/BC-CT ngày 15/03/2023);- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (BC số 01/2023/BC-BKT ngày 10/03/2023);
4	9h30 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình thông qua các vấn đề tài chính, bao gồm: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022; Thông qua Kế hoạch năm 2023; Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ 2023; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất thù lao cho năm 2023 (TT số 24/2023/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023);+ Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 (TT số 25/2023/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023).- Thảo luận và biểu quyết.
5	11h30 – 12h30	<ul style="list-style-type: none">- Điều hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.- Bế mạc Đại hội.

QUÉT MÃ QR TẠI ĐÂY ĐỂ THAM KHẢO TÀI LIỆU:

