

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2023**

Mục	Nội dung	Thời gian dự kiến	Thực hiện
Chuẩn bị	<ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông. • Kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật danh sách cổ đông tham dự. • Ổn định tổ chức để bắt đầu Đại hội. 	9h30 – 10h	BTC đại hội
Khai mạc Đại hội	<input type="checkbox"/> Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự.	10h – 10h10	BTC đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> • Công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông. • Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 	10h10 – 10h15	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. <ul style="list-style-type: none"> + Danh sách Đoàn chủ tọa + Danh sách Ban thư ký + Danh sách Ban kiểm phiếu • Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. 	10h15 – 10h25	BTC đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. • Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 	10h25 – 10h30	Đoàn chủ tọa

Nội dung Đại hội	Trình bày các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, thành viên kiểm soát độc lập; 2. Báo cáo Tài chính năm 2022 gồm có Bảng cân đối kế toán 2022, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm 2022, Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022; 3. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 4. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty; 5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	10h30 – 11h30	Đoàn chủ tọa
	<input type="checkbox"/> Đại hội thảo luận.	11h30 – 11h45	Đoàn chủ tọa
	<input type="checkbox"/> Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông các nội dung đã trình bày tại Đại hội.	11h45- 11h50	Đoàn chủ tọa
	<input type="checkbox"/> Trình bày và xin ý kiến cổ đông Quy chế ứng cử/đề cử, bầu TV.Hội đồng quản trị, TV.Ban kiểm soát nhiệm kì 2023 – 2028.	11h50-12h	Đoàn chủ tọa, BTC đại hội và Ban kiểm phiếu
	<input type="checkbox"/> Tờ trình danh sách các ứng cử viên đề cử vào TV. Hội đồng quản trị, TV. Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028. <input type="checkbox"/> Hướng dẫn bầu cử. <input type="checkbox"/> Cổ đông thực hiện bầu cử.		Đoàn chủ tọa, BTC đại hội và Ban kiểm phiếu

	<input type="checkbox"/> Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.	12h00-12h15	Ban kiểm phiếu
	<input type="checkbox"/> Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	12h15 – 12h20	Ban kiểm phiếu
Bế mạc Đại hội	<input type="checkbox"/> Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông. <input type="checkbox"/> Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	12h20-12h30	Đoàn chủ tịch & Ban Thư ký
	<input type="checkbox"/> Bế mạc Đại hội	12h35	Đoàn chủ tịch

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**