

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (Dự kiến)**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 đến 8h45	PHẦN ĐĂNG KÝ: - Đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết - Ban kiểm tra tư cách cổ đông (TCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra TCCĐ
2	8h45 đến 9h00	PHẦN NGHI LỄ: - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử Thư ký ĐH, bầu Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức Đại hội
3	9h00 đến 9h30	TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:	
3.1		Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tịch HĐQT
3.2		Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023	Tổng giám đốc
3.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	Ban kiểm soát
3.4		Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022	Đại diện HĐQT
3.5		Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023	Đại diện HĐQT
3.6		Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2023	Đại diện HĐQT
3.7		Tờ trình tổ chức chuẩn bị Đại hội	Đại diện HĐQT
4	9h30 đến 9h45	PHẦN THẢO LUẬN	Chủ tịch HĐQT
5	9h45 đến 10h00	BIỂU QUYẾT: Các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
6	10h00 đến 10h05	NGHỈ GIẢI LAO	
7	10h05 đến 10h20	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	Ban kiểm phiếu
8	10h20 đến 10h30	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT	Đại diện HĐQT
09	10h30 đến 10h40	THÔNG QUA BIÊN BẢN	Thư ký Đại hội
10	10h40 đến 10h50	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tịch HĐQT