

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
NHIỆM KỶ IV (2022-2027)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30 – 11h30		
<b>I. Chuẩn bị</b> 7h30 – 8h00	Tiếp đón đại biểu và khách mời.	Ban tổ chức
<b>II. Nghi thức</b> 8h00 -8h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn & Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa đoàn
<b>III. Nội dung BC</b> 8h30- 10h30		
3.1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Chủ tọa đoàn
3.2.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;	Chủ tọa đoàn
3.3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Trưởng BKS
3.4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
3.5.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	Chủ tọa đoàn
3.6.	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.	Chủ tọa đoàn
3.7.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.	Trưởng BKS

3.8.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2024.	Chủ tọa đoàn
3.9.	Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Bà Nguyễn Thị Thủy.	Chủ tọa đoàn
3.10.	Thảo luận và góp ý; Biểu quyết các vấn đề của đại hội.	Chủ tọa đoàn
<b>IV. Bầu cử</b> 10h30 – 11h00	4.1 Thông qua Quy chế bầu cử 4.2 Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS 4.3 Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử BKS 4.4 Hướng dẫn Bầu Dồn Phiếu 4.5 Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027). 4.6 Công bố kết quả bầu cử.	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
<b>V. Bế mạc</b> 11h00-11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn Ban tổ chức


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**DR. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**