

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1, đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
I	8h - 8h30	1. Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
II	8h30 - 9h10	2. Chào cờ; 3. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu; 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; 6. Giới thiệu Ban thư ký; 7. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
III	9h10 - 10h30	8. Thông qua Chương trình Đại hội; 9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; 10. Báo cáo SXKD năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024; 11. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính Nhiệm kỳ 2024-2029; 12. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính nhiệm kỳ 2024-2029; 13. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 14. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; 15. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 16. Tờ trình quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 17. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
IV	10h30 - 11h00	18. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

TT	Thời gian	Nội dung
		19. Thông qua danh sách ứng viên đề bầu làm thành viên HĐQT, BKS; 20. ĐHĐCĐ bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
V	11h00 -11h30	21. Thảo luận các báo cáo và tờ trình; 22. Biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình tại mục III.
VI	11h30 - 11h40	23. Thông báo kết quả bầu cử.
VII	11h40 - 11h50	24. Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kì mới.
VIII	11h50 - 12h00	25. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.
		26. Bế mạc Đại hội.

