

CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Nội dung	Thời gian
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1.	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cuộc họp, lập Danh sách các Cổ đông tham dự	7h00 – 8h00
2.	Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự	8h00 – 8h30
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	8h30 – 8h40
4.	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và chỉ định Thư ký Đại hội.	8h40 – 8h45
5.	Bầu Ban kiểm phiếu và thông qua Quy chế của Đại hội, Chương trình Đại hội	8h45 – 8h55
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ (CÁC NỘI DUNG, BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA)		
6.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của TGD	8h55 – 9h05
7.	Báo cáo của HĐQT năm 2023	9h05 – 9h15
8.	Báo cáo của BKS năm 2023	9h15 – 9h25
9.	Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán	9h25 – 9h35
10.	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024	9h35 - 9h40
11.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	9h40 - 9h45
12.	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	9h45 - 9h50
13.	Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	9h50 – 9h55
14.	Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị	9h55 - 10h00
15.	Các Tờ trình khác (nếu có)	10h00 - 10h10
III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ		10h10 - 10h25
IV. BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS (NẾU CÓ)		10h25-10h40
V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN		10h40-10h55
VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
16.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	10h55 – 11h15
17.	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h15 – 11h30

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.