

Số: 002/TB/TDIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Thời gian : 14:00- Ngày 23 tháng 06 năm 2023****Địa điểm : Tầng 2 - Tòa nhà X2 - Số 70 - Nguyễn Hồng - Phường Láng Hạ  
- Quận Đống Đa - Tp. Hà Nội**

TT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Đón tiếp cổ đông: đăng ký dự họp và phát tài liệu.	14:00~14:15	
2	- Xác nhận thành phần cổ đông tham dự cuộc họp; - Giới thiệu nội dung chương trình; thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Đề xuất thành phần Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	14:15~14:30	
3	Các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên 2023: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022;</li><li>• Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản lý, kinh doanh của công ty;</li><li>• Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT và BĐH;</li><li>• Tờ trình của HĐQT về phương án lợi nhuận, cổ tức và trích lập quỹ;</li><li>• Tờ trình của HĐQT về phương án thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.</li><li>• Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát</li><li>• Các đề xuất khác (nếu có) của đại hội;</li></ul>	14:30~15:30	
4	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung	15:30~16:30	
5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	16:30~16:45	
6	Bế mạc Đại hội.	17:00	

(Thời gian trên là dự kiến của BTC. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Chủ tọa).

TM/ BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Nam An