



**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian : 14:00- Ngày 14 tháng 06 năm 2024****Địa điểm : Tầng 2 - Tòa nhà X2 – 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 2024: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023;• Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản lý, kinh doanh của công ty;• Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;• Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT và BĐH;• Tờ trình của HĐQT về phương án lợi nhuận, cổ tức và trích lập quỹ;• Tờ trình của HĐQT về phương án thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;• Tờ trình của HĐQT về việc thay thế thành viên HĐQT;• Các đề xuất khác (nếu có) của đại hội;	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 tịch)

TM. BAN TỔ CHỨC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị


ĐỖ NAM ANH