

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h -Phần nghi thức và khai mạc từ 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Giáo Dục - Phòng họp tầng 6 số 23 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC		
1	Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.	8h00-8h30
2	Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	8h30-8h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h40-8h45
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 2024- <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h45-8h55
5	Thông qua Chương trình Đại hội năm 2024 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h55-9h05
6	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	9h05-9h15
7	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h15-9h20
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2023 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2024.	9h20-9h30
9	Báo cáo thực hiện của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	9h30-9h40
10	Báo cáo thực hiện của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	9h40-9h50
11	Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.	9h50-10h00
12	Thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí TV. HĐQT của	10h00-10h05



	bà Nguyễn Thị Thu Hoài	
13	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	10h05 - 10h10
14	Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	10h10 - 10h20
15	Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ (biểu quyết từng nội dung).	10h20 - 10h40
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16	Đọc kết quả biên bản kiểm phiếu	10h40 – 10h45
16	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội.	10h45 - 10h55
17	Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.	10h55 – 11h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VINH HUY

