



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Ngày 10 tháng 5 năm 2024)

Stt	Nội dung	Người thực hiện
<b>I</b>	<b>NGHI THỨC</b>	
1	- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội - Tiếp đón khách mời	Ban Thư ký Ban Tổ chức
2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,	Hồ Quang Khải
3	Giới thiệu đoàn chủ tịch, ban thư ký Thông qua Quy chế tổ chức đại hội	Hồ Quang Khải
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
4	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội	Ban Thư ký
5	Phát biểu khai mạc	Hồng Lệ Vân
6	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	Huỳnh Khắc Nhu
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2023 và tóm tắt báo cáo tài chính	Ngô Kinh Luân
8	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024	Hồng Lệ Vân
9	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024	Đặng Anh Tuấn
10	- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2023; Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn và ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ. - Thông qua tờ trình Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024. - Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2024 và thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2024	Hồ Quang Khải
11	- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Thông qua quy chế bầu cử. - Bầu Ban bầu cử, Ban Giám sát. - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.	Hồ Quang Khải, Ban bầu cử và cổ đông

Stt	Nội dung	Người thực hiện
12	- Cổ đông thảo luận, tham luận, phát biểu ý kiến - Đoàn chủ tọa tiếp thu, giải trình ý kiến cổ đông	Hồng Lệ Vân Huỳnh Khắc Nhu
13	- Tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu - Ban thư ký thu phiếu biểu quyết	Ban Thư ký
14	Nghỉ giải lao	
15	Báo cáo kết quả biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Thư ký
16	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
<b>III</b>	<b>BẾ MẠC</b>	
18	Phát biểu bế mạc	Hồng Lệ Vân
19	Chào cờ bế mạc	Hồ Quang Khải

