



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 10 tháng 5 năm 2024)

Stt	Nội dung	Người thực hiện
I	NGHI THỨC	
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
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
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 sửa đổi Điều lệ công ty 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	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận, tham luận, phát biểu ý kiến - Đoàn chủ tọa tiếp thu, giải trình ý kiến cổ đông 	<p>Hồng Lệ Vân Huỳnh Khắc Nhu</p>
13	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu - Ban thư ký thu phiếu biểu quyết 	<p>Ban Thư ký</p>
14	Nghỉ giải lao	
15	Báo cáo kết quả biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT	<p>Ban Thư ký</p>
16	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ	<p>Ban Thư ký</p>
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội	<p>Ban Thư ký</p>
III	BẾ MẠC	
18	Phát biểu bế mạc	<p>Hồng Lệ Vân</p>
19	Chào cờ bế mạc	<p>Hồ Quang Khải</p>