

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Thời gian: Ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30' – 09h00'	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00' – 9h15'	- Ổn định tổ chức. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội và Chủ tọa - Giới thiệu ban thư ký, ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2023 và phương hướng năm 2024	Chủ tịch Đại hội
	- Hội đồng quản trị báo cáo quản trị Công ty năm 2023	Thành viên HĐQT

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 	Trưởng ban kiểm soát
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 	Kế toán trưởng
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 	TP Tổng hợp
10h35' – 11h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các báo cáo và tờ trình; - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên; - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 	Chủ tịch Đại hội
11h00' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử. - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu bầu; - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử 	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội 	Thư ký
11h30' – 11h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Chủ tịch Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI