


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 27 tháng 04 năm 2023)

8h00-8h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời; - Kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
8h30-8h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông qua Quy chế Đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội;	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ Ban tổ chức Ban tổ chức
8h50-9h00	Thông qua chương trình, giới thiệu Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa
9h00-9h20	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;	TV HĐQT, Giám đốc Công ty
9h20-9h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Chương trình công tác của HĐQT năm 2023;	HĐQT
9h40-10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác của Ban Kiểm soát năm 2023;	Trưởng BKS
10h00-10h05	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Mức thù lao HĐQT và Ban KS không chuyên trách;	Chủ tọa
10h05-10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;	Trưởng BKS
10h10-10h15	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;	Chủ tọa
10h15-10h35	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h35-10h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên;	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h50-10h55	Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;	Ban kiểm phiếu
10h55-11h05	Giải lao (Hội đồng quản trị họp thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian giải lao);	HĐQT
11h05-11h15	Ra mắt Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Chủ tọa
11h15-11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11h30	Bế mạc Đại hội;	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN