



DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 25 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Lầu 2, Trung tâm Hội nghị Metropole
216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian
1.	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội	13h30-14h15
2.	- Ổn định tổ chức - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	14h15-14h20
3.	- Giới thiệu Đại biểu, khách mời - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)	14h20-14h25
4.	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	14h25-14h30
5.	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>) - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)	14h30-14h40
6.	Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình (<i>Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết</i>): - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024; - Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.	14h40-15h10
7.	- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>) - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)	15h10-15h20
8.	Thảo luận của cổ đông – Hỏi đáp	15h20-15h50
9.	- Hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết, bầu cử - Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình - Cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	15h50-16h00
10.	Nghỉ giải lao	16h00-16h30
11.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội	16h30-16h35

đ

STT	Nội dung	Thời gian
12.	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027	16h35-16h40
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)	16h40-16h50
14.	Phát biểu bế mạc Đại hội	16h50-17h00