

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thời gian: Từ 14h00-17h00 Thứ 7 ngày 25 tháng 02 năm 2023

Địa điểm: Tầng 4, Tòa JSC34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.



TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC			
1	- Đón tiếp đại biểu, khách mời	14h00'	HDQT, Ban tổ chức
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h30'	Ban tổ chức
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	14h35'	Ban tổ chức
4	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	14h45'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	- Giới thiệu chủ tọa, thông qua đoàn chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu	14h55'	Ban Tổ chức
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ			
6	Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội	15h00'	Chủ tọa Đại hội
7	Ban TGD trình bày báo cáo: - Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo tính hình nhận sự quản lý công ty - Báo cáo tài chính năm 2022	15h05'	Chủ tọa đại hội phân công
8	Các nội dung trình ĐHCĐ: - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. - Tờ trình đề nghị ĐHCĐ phê duyệt nhận sự quản lý công ty.	15h20'	Chủ tọa đại hội phân công

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch cổ tức năm 2023. - Tờ trình đề nghị ĐHĐC thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 		
9	- Đại hội thảo luận	15h30'	
III. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ			
10	- Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 7 đến mục 8	15h45'	Chủ tọa Đại hội
11	Hướng dẫn bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	15h55'	Chủ tọa Đại hội
12	Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	16h05'	
13	Đại hội nghỉ giải lao	16h15'	
14	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	16h40'	Ban kiểm phiếu
IV. BẾ MẠC			
15	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội	16h50'	Thư ký
16	Tuyên bố bế mạc	17h00'	Chủ tọa Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166