

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Thôn Xuân An, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung chương trình:**

	Thời gian	Nội dung
I		KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1	9h00 – 9h15	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự
2	9h15 – 9h30	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu khách mời tặng hoa (nếu có) - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	9h30 – 9h35	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu
4	9h35 – 9h45	- Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8	9h45-09h55	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
9	09h55-10h00	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
10	10h00-10h20	Thảo luận & Biểu quyết - Phát biểu thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình;

	Thời gian	Nội dung
		- Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình.
	10h20-10h30	Nghỉ giải lao
III		BẾ MẠC
15	10h30 - 10h50	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCD
16	10h50 - 11h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quốc Lịch

