

Dự thảo



Thời gian tổ chức
Địa điểm tổ chức

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Từ 8h30 ngày 28 tháng 3 năm 2024
Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian	Nội dung
8h30-9h30	Công ty tổ chức đón tiếp quý cổ đông và hướng dẫn quý cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp, phát tài liệu họp và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
9h30-9h45	- Khai mạc đại hội, giới thiệu tư cách đại biểu
	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp, xin ý kiến đại hội thông qua: Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
9h45-9h50	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (ĐH biểu quyết).
9h50-10h20	- Trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và báo cáo tài chính được kiểm toán; - Trình bày tờ trình của HĐQT về các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
10h20-10h45	- Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: Thông qua Quy chế bầu cử; Thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách tự ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
10h45-11h00	Chương trình thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.
11h00-11h20	- Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung đã được HĐQT trình Đại hội : + Các báo cáo của : Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát; + Kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; + Chi trả cổ tức năm 2023; + Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024; + Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024; + Thông qua chủ trương cho Công ty ký kết hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; + Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
11h20-11h30	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
11h30-11h40	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội: + Thư ký trình bày dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội; + Lấy ý kiến biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội; - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI