

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



1. **Thời gian** : 08h30', Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2023
2. **Địa điểm** : Khách sạn Quân khu 4 - số 230 đường Bình Minh, thị trấn Cửa Lò, Nghệ An

Stt	Chương trình và nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	08h00'-08h30'
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	08h30'-08h35'
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	08h35'-08h40'
4.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	08h40'-08h45'
II.	Nội dung đại hội	
5.	Phát biểu khai mạc đại hội	08h45'-08h50'
6.	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	08h50'-09h00'
7.	Báo cáo hoạt động của HĐQT tình hình SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	09h00'-09h15'
8.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	09h15'-09h20'
9.	Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023	09h20'-09h25'
10.	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của BKS	09h25'-09h35'
11.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023	09h35'-09h40'
12.	Các nội dung khác (nếu có)	09h40'-10h20'
13.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình.	10h20'-10h40'
Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		10h40'-10h50'
14.	Phát biểu của đại biểu	10h50'-11h10'
15.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h10'-11h15'
III.	Kết thúc đại hội	
16.	Thông qua Nghị quyết đại hội	10h15'-11h20'
17.	Phát biểu tổng kết đại hội	11h20'-11h25'
18.	Bế mạc đại hội	11h30'

BAN TỔ CHỨC