

# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế  
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

### 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 08h00, Thứ sáu, ngày 07/4/2023;
- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

### 2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>
07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
08h00-08h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30-09h00	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
<b>II</b>	<b>Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết</b>
09h00-11h10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trình bày các Báo cáo, Tờ trình</li><li>• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;</li><li>• Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>• Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>• Báo cáo công tác kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát;</li><li>• Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh giai đoạn 2021-2025;</li><li>• Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</li><li>• Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban TGD của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;</li><li>• Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023;</li><li>• Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu;</li></ul>



*Handwritten signature*

<b>III</b>	<b>Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy</b>
11h10-11h30	Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến
<b>IV</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>
11h30-12h00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Dương Bá Hòa**

