

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày tháng năm 2023



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 NHIỆM KỲ 2023-2028 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- I. Từ 7h30' - 8h30': Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
- II. Từ 8h30': Chương trình nghị sự
  1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội
  2. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu
  3. Trình bày và biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội
  4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
  5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch năm 2023
  6. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
  7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
  8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ (điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT)
  9. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
  10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC2023
  11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
  12. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2022; Kế hoạch thù lao năm 2023
  13. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
  14. Các cổ đông thảo luận
  15. Công bố kết quả bầu cử, ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
  16. Đại hội nghỉ giải lao. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát
  17. Công bố kết quả bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát
  18. Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội và phát biểu ý kiến
  19. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
  20. Trình bày và thông qua biên bản đại hội
  21. Bế mạc đại hội

*Kết thúc đại hội, kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội  
dự bữa cơm tại Nhà ăn số 3 – Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch!*