



# CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

## DỰ THẢO

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian** : Khai mạc lúc 13h30 ngày 21/04/2023

**Địa điểm điều hành đại hội** : Phòng họp công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài – Thôn Phú Túc, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13h30 - 14h30	Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
	Kiểm tra tư cách Đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h30 - 14h40	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
14h45 – 15h00	Trình bày các nội dung thông qua tại Đại hội <b>Thông qua các Báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2022</li><li>Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban giám đốc.</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023</li></ul>	Chủ tọa Đại hội



## CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐỒI

Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.561.575 - Website: <https://dhcsuoidoi.vn/>.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
	<b>Thông qua các Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.</li><li>- Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan.</li><li>- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)</li></ul>	
15h05 – 15h30	Trao đổi và thảo luận	Đoàn chủ tịch
15h35 – 15h45	Tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
15h50 - 16h05	Nghỉ giải lao	
16h50 – 17h20	Kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17h20 – 17h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
17h30	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN THỊ HƯƠNG**