



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

(Bắt đầu lúc 08:00 ngày 16 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</b>
08:30 – 09:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; nhân sự Đại hội</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu;;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li></ul>
09:30 – 10:00	<b>Các nội dung Tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;</li><li>Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;</li><li>Tờ trình tiếp tục triển khai Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty;</li><li>Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân và bầu cử bổ sung TV.BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.</li></ul>
10:00 – 10:10	Đại hội thảo luận
10:10 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10:30 – 10:45	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
11:15 – 11:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45 – 12:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>