



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

- Phường Bến Gót - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3862754 - Website: www.giayviettri.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì – đường Sông Thao –
phường Bến Gót – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h15	Đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông và phát tài liệu
8h15 – 8h30	- Thông qua quyết định triệu tập Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h30 – 11h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua chương trình đại hội;
	- Bầu ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký đại hội;
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023
	- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023.
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023
	- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát NK 2023-2028
	- Sửa đổi Điều lệ Công ty
	- Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thảo luận về báo cáo, tờ trình	
- Đại hội biểu quyết về báo cáo, tờ trình	
- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	
- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI