

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	13:00 - 14:00	TIẾP ĐÓN ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG
1		Đón tiếp đại biểu và cổ đông
2		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết
II	14:00 - 14:15	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1		Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
2		Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
3		Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ toạ đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
4		Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5		Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội
III	14:15 - 15:45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1		Phát biểu khai mạc Đại hội
2		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
4		Trình bày các tờ trình:
5		- Tờ trình kết quả kinh doanh 2023
6		- Tờ trình Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023
7		- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024
8		- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023
9		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
10		- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
11		- Tờ trình thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
12		- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
13		- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
14		- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
15		Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
16		Nghi giải lao
17		Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết
18		Thông qua Nghị quyết Đại hội
IV	15:45 - 16:00	BẾ MẠC ĐẠI HỘI
		Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội