



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

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	08 ^h 00÷08 ^h 30	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	08 ^h 30÷08 ^h 40	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	08 ^h 40÷08 ^h 45	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	08 ^h 45÷08 ^h 55	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	08 ^h 55÷09 ^h 05	
6	Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán	09 ^h 05÷09 ^h 20	
7	HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022		
7.2	Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 & dự kiến thù lao HĐQT, BKS 2023		
7.3	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2023		
7.4	Kế hoạch SXKD, sử dụng vốn và đầu tư năm 2023		
7.5	Miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy		
7.6	Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư	09 ^h 30÷10 ^h 15	
9	Bầu ban kiểm phiếu	10 ^h 15÷10 ^h 20	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức bầu cử và kiểm phiếu; - Nghỉ giải lao	10 ^h 20÷10 ^h 40	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 ^h 40÷10 ^h 50	
12	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 ^h 15÷11 ^h 25	
13	Bế mạc Đại hội	11 ^h 25÷11 ^h 30	

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TẮT THÀNH