



**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 <sup>h</sup> 00÷08 <sup>h</sup> 30	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	08 <sup>h</sup> 30÷08 <sup>h</sup> 40	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	08 <sup>h</sup> 40÷08 <sup>h</sup> 45	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	08 <sup>h</sup> 45÷08 <sup>h</sup> 55	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	08 <sup>h</sup> 55÷09 <sup>h</sup> 05	
6	Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán	09 <sup>h</sup> 05÷09 <sup>h</sup> 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	09 <sup>h</sup> 20÷09 <sup>h</sup> 30	
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		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư	09 <sup>h</sup> 30÷10 <sup>h</sup> 15	
9	Bầu ban kiểm phiếu	10 <sup>h</sup> 15÷10 <sup>h</sup> 20	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghị giải lao	10 <sup>h</sup> 20÷10 <sup>h</sup> 40	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 <sup>h</sup> 40÷10 <sup>h</sup> 50	
12	Bầu bổ sung thay thế TV HĐQT	10 <sup>h</sup> 50÷11 <sup>h</sup> 00	
13	Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT	11 <sup>h</sup> 00÷11 <sup>h</sup> 15	
14	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 <sup>h</sup> 15÷11 <sup>h</sup> 25	
15	Bế mạc Đại hội	11 <sup>h</sup> 25÷11 <sup>h</sup> 30	

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TẮT THÀNH**