



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 9h30 - ngày 23 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Tầng 3 số 713 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Chương trình Đại hội như sau:

Thời gian	Nội dung chi tiết
9h15-9h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên.
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
9h30-9h45	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
<b><u>Phần 1</u></b> Các báo cáo, tờ trình 9h45-10h30	1. Tổng giám đốc BC về kết quả HĐKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
	2. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.
	3. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của VKT năm 2024
	4. Thông qua việc miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Hùng.
	Thảo luận về các tờ trình
<b><u>Phần 2</u></b> Biểu quyết 10h30-11h	Thông qua Quy chế biểu quyết.
	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết.
11h15 – 11h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội