

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**TRỰC TUYẾN**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
06g – 07g30	<b>Đại biểu đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
	<b>Khai mạc Đại hội</b>
07g30 - 08g00	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	3. Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.
	4. Giới thiệu Chương trình Đại hội.
	5. Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2023-2028.
	6. Biểu quyết thông qua nhân sự, chương trình; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028.
	<b>Nội dung chương trình Đại hội</b>
08g00 - 08g25	1. Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm tài chính 2023 và định hướng hoạt động chính trong năm 2024.
08g25 - 09g00	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và dự thảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
09g00 - 09g20	3. Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: 3.1. Thông qua báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm tài chính 2023 và định hướng hoạt động chính trong năm 2024. 3.2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2024. 3.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán. 3.4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023. 3.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 3.6. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024. 3.7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. 3.8. Thông qua cập nhật Điều lệ Công ty. 3.9. Thông qua cập nhật Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. 3.10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HDQT. 3.11. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
<b>09g20 - 09g35</b>	4. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2024.
<b>09g35-09g50</b>	5. Thảo luận các nội dung trên.
<b>09g50 - 10g00</b>	6. Biểu quyết thông qua các nội dung và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
<b>10g00 - 10g20</b>	Giải lao.
<b>10g20 - 10g45</b>	7. Công bố kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử.
<b>10g45 - 11g00</b>	8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết; - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
<b>11g</b>	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**

