



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Dự kiến)

- Thời gian: **08h00 Thứ sáu, ngày 28/04/2023**
- Địa điểm: Phòng Sunflower, Tầng 1 - Khách sạn Rex Saigon - Số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

I. Phần Nghi thức

- 08g00 – 08g30: Cổ đông đăng ký tham dự và hướng dẫn nhận tài liệu.
- 08g30 – 09g00: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
1. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 2. Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội;
 3. Chương trình Đại hội.

II. Phần Nội dung

- 09g00 – 10g00: Báo cáo và trình Đại hội các nội dung:
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
 6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát công ty;
 8. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 9. Các nội dung khác (nếu có).



- 10g00 – 11g00: Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
- 11g00 – 11g20: Giải lao
- 11g30 – 11g45: Thông qua Biên bản Đại hội/Nghị quyết Đại hội.
Bế mạc Đại hội.