

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: **9:00 giờ Thứ năm ngày 13/06/2024.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	8:30 - 9:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	9:00 - 9:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3.	9:05 - 9:10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Chủ tọa
4.	9:10 - 9:20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch kinh doanh, định hướng, chiến lược hoạt động năm 2024.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5.	9:20 - 9:30	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng BKS
6.	9:30 - 09:50	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư; - Tờ trình thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ; - Các nội dung khác (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7.	09:50 - 10:10	Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8.	10:10 - 10:25	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đại hội cổ đông
9.	10:25 - 10:45	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10.	10:45 - 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	11:00 - 11:05	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024	Thư ký đại hội
12.	11:05 - 11:10	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức