



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. Thời gian: Từ 7h30 - 11h00 ngày 30/6/2023

2. Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	7h30 - 7h50	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	7h50 - 8h00	Khai mạc; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Ban tổ chức
3	8h00- 8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h10- 8h30	Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	Ban tổ chức
5	8h30 - 9h00	Đại hội xem xét một số nội dung sau:	
5.1		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;	Ông Nguyễn Văn Anh- Chủ tịch HĐQT
5.2		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Trưởng ban kiểm soát
5.3		Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;	Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc
5.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	
5.5		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	
5.6		Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023	Đoàn chủ tịch
6	9h00 -10h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	
7	10h30 - 10h45	Giải lao	Toàn thể đại hội
8	10h50-11h00	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ban thư ký
9		Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Đoàn chủ tịch