

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: Từ 8h00' - 11h00 ngày 25/5/2024

2. Địa điểm: Trường Trung cấp KT-KT Công nghiệp Hòa Bình - xóm Bến Cuối, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

TT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	8h00	Đón tiếp cổ đông: - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30	Khai mạc đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký Đại hội; ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế Đại hội	Ban tổ chức; Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Đại hội xem xét các nội dung sau:		
5.1	9h30 - 9h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;	Ông Nguyễn Văn Anh- Chủ tịch HĐQT
5.2		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Trưởng ban kiểm soát
5.3		Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;	Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc
5.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Ban tổ chức
5.5		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	
5.6		Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024;	
5.7		Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
5.8		Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS	
5.9		Tờ trình thông qua giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2022-2026	

6	9h00 -10h00	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung đã nêu trên	
7	10h00 - 10h15	Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; BKS	Ban tổ chức
		Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2022-2026	
8	10h15 -10h30	Giải lao	Toàn thể đại hội
9	10h30-10h45	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; BKS	Ban tổ chức
10	10h45-11h00	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban thư ký
Bế mạc Đại hội			Đoàn chủ tịch