

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: Từ 7h30 - 11h00 ngày 16/12/2023

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	7h30 - 7h50	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	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, thẻ lệ biểu quyết	Ban tổ chức
5	Đại hội xem xét các nội dung sau:		
5.1	8h30 - 9h30	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 hoạt động sản xuất 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	Đoàn chủ tịch
5.5		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	
5.6		Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;	
5.7		Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	
5.8		Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;	
5.9		Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.	
6	9h30 -10h30	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	10h45-11h00	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