

Tây Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Thời gian: Từ 8:30 đến 11:25 ngày 17/04/2024. Tổng thời lượng dự kiến: 175 phút
Địa điểm: Trụ sở Công ty, Khu phố An Hội, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh.

STT	Nội dung chương trình	Thời gian (08:30 – 11:25)		Thời lượng (phút)	Phụ trách
		Bắt đầu	Kết thúc		
	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đồng	08:30	09:00	30	Ban lễ tân
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	09:00	09:40	40	
1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	09:00	09:05	5	MC
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đồng	09:05	09:10	5	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Thông qua Nội quy làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	09:10	09:30	20	Ban kiểm phiếu
4	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>				MC
	- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	09:30	09:35	5	
	- Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	09:35	09:40	5	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	09:40	11:10	90	
1	Phát biểu khai mạc Đại hội	09:40	09:45	5	HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	09:45	10:05	20	HĐQT
3	Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2024	10:05	10:15	10	BKS
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Điều hành	10:15	10:35	20	BTGD



STT	Nội dung chương trình	Thời gian (08:30 – 11:25)		Thời lượng (phút)	Phụ trách
		Bắt đầu	Kết thúc		
5	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	10:35	10:40	5	BTGD
	- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023				
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023				
	- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2023				
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024				
	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024				
	- Tờ trình báo cáo mức chi phí/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS, chi phí HĐQT năm 2024				
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025				
	- Tờ trình chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty				
6	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình - hình thức đóng phiếu	10:40	10:55	15	Ban chủ tọa
7	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	10:55	11:05	10	Ban kiểm phiếu
8	Công bố kết quả biểu quyết	11:05	11:10	5	Ban kiểm phiếu
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	11:10	11:25	15	
1	Thông qua Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	11:10	11:20	10	Ban thư ký
2	Phát biểu bế mạc đại hội	11:20	11:25	5	HĐQT



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thành Chương