

Tây Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Vào lúc 09g00 ngày 28/4/2023

Địa điểm: Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08g00→ 09g00		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Lễ tân
09g00 → 09g40		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
	1.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CD
	3.	<u>Giới thiệu và thông qua:</u> - Thông qua Nội quy làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về chương trình Đại hội, thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC
09g40 → 11g15		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
	1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	HDQT
	2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023	HDQT
	3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Ban Kiểm soát
	4.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Điều hành	Ban Điều hành
	5.	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
		- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2022	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023	Ban chủ tọa
		- Tờ trình ủy quyền cho HDQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua chi phí HDQT năm 2022 và Kế hoạch chi phí HDQT năm 2023	Ban chủ tọa
		- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty	Ban chủ tọa

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	6.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình - hình thức dòng phiếu	Ban chủ tọa
	7.	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
	8.	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11g15 → 11g30	PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
	1.	Thông qua Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	2.	Phát biểu bế mạc đại hội	HĐQT



Nguyễn Thành Chương