



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2023.

Hình thức họp: họp trực tuyến từ số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
14h00-14h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h05-14h20	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký. <b>Ban chủ tọa:</b> (i) Ông Võ Đắc Thiệu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa (ii) Ông Nguyễn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên (iii) Ông Lê Đăng Phúc – Tổng giám đốc – Thành viên <b>Ban kiểm phiếu:</b> (i) Ông Mai Phước Toàn – Trưởng ban (ii) Bà Trương Thị Diệu Hương – Thành viên (iii) Ông Lê Đăng Toàn – Thành viên	
	Thông qua Chương trình đại hội	
	Thông qua Quy chế đại hội	
14h20-15h30	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.</li><li>Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.</li><li>Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C.</li><li>Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.</li><li>Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023.</li><li>Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2022 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li><li>Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS ngày 13/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li></ul>	Ban tổ chức
15h30-15h50	Thảo luận, biểu quyết	Chủ tọa
15h50-16h05	Nghỉ giải lao	
16h05-16h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16h15-16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
16h25-16h30	Tổng kết và bế mạc	Chủ tọa