

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Vào lúc 8h – 11h30, ngày 21/04/2023

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê – Số 01-03 Phan Chu Trinh - Thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00-8h30	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h30-8h40	+ Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu + Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.	Ban tổ chức
3	8h40-8h55	+ Chủ tọa cử Thư ký Đại hội. + Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu + Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
4	8h55-10h00	1)Thông qua qui chế tổ chức Đại hội. 2)Báo cáo Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty. 3)Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán. 4)Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. 5)Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2022. 6)Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 7)Tờ trình Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 8)Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 9)Tờ trình sửa đổi Điều lệ và miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty 10) Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. 11)Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023.	HĐQT, BKS
5	10h00-10h30	Đại hội thảo luận.	Đại hội
6	10h30–10h45	Giải lao	
7	10h45–11h00	+ Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
8	11h00–11h15	+ Trình bày Nghị quyết Đại hội – Thư ký + Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Chủ tọa Đại hội