

## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- ✓ Thời gian: từ 09g00 - ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- ✓ Hình thức họp: họp trực tuyến từ số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08g30-09g00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
09g00-09g05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09g05-09g15	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Thông qua Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình đại hội	
	Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ bầu cử của đại hội	
09g15-10g00	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.</li> <li>○ Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.</li> <li>○ Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.</li> <li>○ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li> <li>○ Thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch 2023.</li> <li>○ Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022 và phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho năm 2023.</li> <li>○ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li> <li>○ Thông qua Tờ trình về việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028).</li> <li>○ Thông qua Tờ trình về việc thông qua bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028).</li> <li>○ Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.</li> </ul>	Ban chủ tọa
10g00-10g30	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đại hội
10g30-10g45	Nghỉ giải lao	
10g45-11g00	Tiếp tục thảo luận	
11g00-11g10	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11g00-11g15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11g15-11g30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội