

Số: 02/24.ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH (Dự kiến)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	Công tác tổ chức		BTC (VP+Tkcty)
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, đăng ký dự ĐH, trao thẻ CĐ...		BTC
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần ĐH...		BTC
3	Báo cáo Tư cách cổ đông dự ĐH (ĐH bq)		BKS
4	Thông qua chương trình ĐH (ĐH bq)		BTC
5	Giới thiệu chủ tọa ĐH (theo Điều lệ công ty)		BTC
II	Chủ tọa điều hành		CT HĐQT
1	- Phát biểu chào mừng		nt
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu: 3 người (ĐH bq)		nt
	- Giới thiệu Thư ký ĐH: 1 người (ĐH bq)		nt
2	Thông qua chương trình ĐH (ĐH bq)		BTC
3	Thông qua Quy chế Đại hội		TV.HĐQT
4	Báo cáo Tổng kết KDSX năm 2023; Kế hoạch, giải pháp KDSX 2024.		TGD
5	Báo cáo Tổng kết năm 2023; Giải pháp năm 2024 của Ban kiểm soát		TBKS
6	Báo cáo của HĐQT: Tóm tắt tài chính 2023 (đã kiểm toán)		TUQ của HĐQT - KTT
7	Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận, cổ tức 2023 và D/k thù lao thành viên HĐQT, BKS, TKCT năm 2024.		TBKS
8	Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.		Chủ tọa
9	ĐH tham luận, thảo luận, chất vấn.		Chủ tọa & BKP
10	ĐH biểu quyết các báo cáo, tờ trình		TK & BKP
11	Thư ký ĐH đọc (dự thảo) Biên bản ĐH (ĐH bq)		Chủ tọa
III	Tổng kết, bế mạc, chào cờ...	≈	

- Ghi chú:** Các đơn vị, CBNV liên quan: Chuẩn bị tài liệu, báo cáo xong trước ngày 22/04/2024 và sắp xếp công việc để CĐ về dự ĐH đông đủ; TK công ty + VP công ty thông báo lập danh sách CĐ theo danh sách VSDC cung cấp ngày 21/03/2024 và chuẩn bị mọi công việc phục vụ ĐH.
- Chương trình này nếu được ĐHĐCĐ thông qua sẽ thành chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT+ TBKS
- Các đvị
- Lưu: TK Cty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Bích Thủy