



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2024 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội như sau:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30' - 08h50'	Đón khách, đăng ký danh sách cổ đông tham dự và phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội	Ban đón tiếp đại biểu
08h50' - 9h00	Ôn định tổ chức; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	MC Đại hội
09h00' - 09h5'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h5' - 09h20'	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Chủ tịch HĐQT
09h20' - 9h25'	Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	TV HĐQT độc lập
09h25' - 9h35'	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	Giám đốc
9h35' - 9h45'	Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
9h45' - 9h55'	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
9h55' - 10h00'	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Kế toán trưởng
10h00' - 10h10'	Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.	Kế toán trưởng
10h10' - 10h20'	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	Đại diện HĐQT
10h20' - 10h35'	Giải đáp câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10h35' - 11h00'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
11h00' - 11h15'	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h15' - 11h20'	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT