

TP. HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2023

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	9:00 - 9:15	THỦ TỤC KHAI MẠC
2		Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
3		Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
4		Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
5		Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
6		Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội
II	9:15 - 11:25	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1		Phát biểu khai mạc Đại hội
2		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
3		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
4		Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
5		Trình bày các tờ trình:
6		- Tờ trình kết quả kinh doanh 2022
7		- Tờ trình Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
8		- Tờ trình báo cáo việc thực hiện phát hành cổ phần cho Cán bộ nhân viên năm 2022
9		- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023
10		- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023
11		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
12		- Tờ trình thù lao của HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
13		- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
14		- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
15		- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
16		Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
17		Nghỉ giải lao
18		Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết
19		Thông qua Nghị quyết Đại hội
IV	11:25 - 11:30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI
		Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội