

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2024**

Địa điểm: Hội trường Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đón đại biểu, cổ đông; kiểm tra thủ tục; phát tài liệu, thẻ biểu quyết
08h30-08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35-8h45	Chào cờ; Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h45-8h50	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Tổ thư ký; Ban kiểm phiếu
08h50-09h00	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00-10h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT
	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán
	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024
	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
	Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
10h00-10h40	Đại hội Thảo luận; Biểu quyết thông qua các nội dung
10h40-11h00	Đại hội nghỉ giải lao
11h00-11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h10-11h20	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội
11h20-11h25	Bế mạc Đại hội

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Đăng Lợi**