

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**



**Thời gian:** 08h00' đến 12h15', Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024.  
**Địa điểm:** Số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên BKS; Thể lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu.	
9h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;</li> <li>+ Hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023; và</li> <li>+ Hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).</li> </ul> </li> <li>- Các tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;</li> <li>+ Thù lao thành viên HDQT, thành viên BKS;</li> <li>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty;</li> <li>+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.</li> <li>+ Thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;</li> <li>+ Giao/ủy quyền HDQT tìm kiếm nhà đầu tư và các công việc liên quan;</li> </ul> </li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h30	Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11h30 – 11h45	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên BKS	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội; phiếu bầu thành viên BKS	Các cổ đông
11h45 – 12h00	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	
12h00 – 12h15	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội. *Duy*