



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Thời gian: 14h ngày 21 tháng 4 năm 2023)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
13h30-14h00	• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách Cổ đông
14h00-14h10	• Khai mạc Đại hội. ✓ Chào cờ; Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời; Bầu Đoàn Chủ tịch;	Ban Tổ chức
14h10-14h15	Giới thiệu Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Đoàn Chủ tịch
14h15-14h20	Bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
14h20-14h25	Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h25-14h30	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
14h30-14h40	Báo cáo Tổng kết hoạt động KDDV năm 2022 và Kế hoạch KDDV năm 2023	Giám đốc
14h40-14h50	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH năm 2023	Hội đồng Quản trị
14h50-15h00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và KH năm 2023	Ban Kiểm soát
15h00-15h30	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới	Ban bầu cử & Kiểm phiếu
15h30-15h45	Nghỉ giải lao	
15h45-16h00	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, GD năm 2022 và trình Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS; tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, GD năm 2023	Trưởng Phòng TCHC
16h00-16h10	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	Kế toán trưởng
16h10-16h20	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Kế toán trưởng
16h20-16h30	Trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	Ban Kiểm soát



Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
16h30-16h40	Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
16h40-16h50	Thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt Đại hội	Ban Tổ chức
16h50-17h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

