

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8:30 – 8:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Tuyên bố lý do; • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; • Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; • Giới thiệu Thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội.
8:45 – 9:15	 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023; • Báo cáo của Hội đồng quản trị; • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9:15 – 9:45	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; • Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; • Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023; • Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022; • Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; • Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; • Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; • Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; • Thông qua Thẻ lệ bầu cử; • Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9:45 – 10:15	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết và bầu cử
10:15 – 10:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10:30 – 10:45	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội và kết quả bầu cử
10:45 – 11:00	BKS họp bầu Trưởng ban BKS; HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT
11:00 – 11:15	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ
11:15 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THỦY ĐẶC SẢN**
 HUY NH AN TRUNG