

Số: /TTr-TBTH

Đắk Nông, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG**

**1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 7h30 ngày 05 tháng 05 năm 2023.

**2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Xí nghiệp In, Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Đắk Nông (Số 17, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

**3. Nội dung chương trình:**

|           | Thời gian   | Nội dung                                                                                                         | Thực hiện                    |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>I</b>  |             | <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>                                                                                          |                              |
| 1         | 7h30 – 7h40 | - Đón tiếp đại biểu, Cổ đông .                                                                                   | Ban tổ chức                  |
|           |             | - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.                                                                              | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2         | 7h40 – 7h55 | - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ                                                                      | Ban Tổ chức                  |
|           |             | - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.                                                                         | Ban Tổ chức                  |
|           |             | - Giới thiệu Khách mời tặng hoa (nếu có).                                                                        | Ban Tổ chức                  |
|           |             | - Khai mạc Đại hội.                                                                                              | Ban Tổ chức                  |
| 3         | 7h55 – 8h00 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.                                                                      | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|           |             | - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch.                                                                         | Ban Tổ chức                  |
|           |             | - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.                                 | Chủ tọa Đại hội              |
| 4         | 8h00 – 8h15 | - Thông qua nội dung:<br>+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;<br>+ Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông. | Thành viên Đoàn Chủ tịch     |
| <b>II</b> |             | <b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>                                                                                          |                              |

|            | Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thực hiện                               |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5          | 8h15 – 8h40   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li> <li>- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</li> </ul>                                                                                                                                          | Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát |
| 6          | 08h40 – 8h50  | <p><b>Thông qua các tờ trình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022;</li> <li>- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;</li> <li>- Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023;</li> <li>- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;</li> </ul> | Thành viên Đoàn Chủ tịch                |
| 7          | 8h50 – 9h00   | <p><b>Thảo luận &amp; Biểu quyết</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát biểu thảo luận các nội dung trong Tờ trình</li> <li>- Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thành viên Đoàn Chủ tịch, Cổ đông       |
| 8          | 9h00-9h10     | Đại diện HĐQT phát biểu ý kiến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chủ tịch HĐQT                           |
| <b>III</b> |               | <b>BẾ MẠC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 9          | 09h10 – 09h15 | - Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thư ký Đại hội                          |
| 10         | 90h15 – 09h20 | - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chủ tọa Đại hội                         |
|            |               | <p align="center"><b>TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b><br/> <b>CHỦ TỊCH HĐQT</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |

|  | Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|--|-----------|----------|-----------|
|  |           |          |           |

**Phạm Văn Bảy**