



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 9h00, Thứ tư - ngày 17 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
9:00 – 9:15	Khai mạc Đại hội: • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu; • Thông qua chương trình Đại hội;
9:15 – 9:35	Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024; • Báo cáo của Ban kiểm soát;
9:35 – 9:55	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất); • Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024; • Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024; • Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024; • Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan; • Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; • Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Thời gian	Nội dung
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Nội dung khác (nếu có).
9:55 – 10:25	Đại hội thảo luận
10:25 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:40 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
10:50 – 11:10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:10 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:15 – 11:25	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Ghi chú: Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 17/4/2024