

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ V
24 tháng 3 năm 2023

1. **Thời gian:** Từ 08h30 đến 12h00 ngày 24 tháng 3 năm 2023
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 3 Tòa nhà MITEC – Lô E2 đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị Mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. **Nội dung chương trình:**

Nội dung chương trình	Thực hiện	Thời gian
Cổ đông đăng ký dự họp	Ban tổ chức	08h00-08h30
Phần 1 Khai mạc đại hội		08h30-08h45
1. BTC tuyên bố lý do; Mời Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức	
2. Chủ tọa Đại hội: - Mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc - Cử Ban thư ký Đại hội	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội 4. Công khai lợi ích có liên quan của thành viên HĐQT, BKS 5. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội 6. Biểu quyết thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023 7. Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức	
Phần 2 Đánh giá thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 - kế hoạch năm 2023 Đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ IV và định hướng phát triển công ty trong nhiệm kỳ V		08h45-09h15
1. Báo cáo kết quả KDSX năm 2022 và kế hoạch 2023 của Tổng Giám đốc	TGD	
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả công tác năm 2022 và công tác Nhiệm kỳ IV. Kế hoạch năm 2023 và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ V (2023-2028)	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và công tác kiểm soát trong nhiệm kỳ IV	Trưởng BKS	
Phần 3 Thảo luận và biểu quyết		
1. Đại hội thảo luận báo cáo của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát	Ô. Quốc UVHĐQT	09h15-10h15
2. Tiến hành lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cần biểu quyết theo tờ trình của HĐQT.	Ban kiểm phiếu	10h15-10h30
3. Tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín (Theo phiếu biểu quyết đã được ĐH thông qua ở mục 2 Phần 3) 4. Ban kiểm phiếu làm việc; ĐH nghỉ giải lao 15' 5. Thông báo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	

<p align="center">Phần 4</p> <p align="center">Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử ĐHCĐ 2023 2. Biểu quyết thông qua thời hạn nhiệm kỳ V, số lượng thành viên HĐQT và BKS: <ul style="list-style-type: none"> - Thời hạn nhiệm kỳ V là: 5 năm (2023-2028) - Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người - Số lượng thành viên BKS là: 03 người 3. Đề cử và ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028) 4. Đề cử và ứng cử vào Ban KS nhiệm kỳ V (2023-2028) 5. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử 6. Bầu HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028) 7. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028) 8. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028) 	<p align="center">Ban tổ chức</p>	<p align="center">10h30-11h40</p>
<p align="center">Phần 5</p> <p>Thông qua nội dung Nghị quyết đại hội. Thông qua Biên bản Đại hội.</p>	<p align="center">CT HĐQT Ban Thư ký</p>	<p align="center">11h50-12h00</p>

4. Bế mạc, Liên hoan tại Tầng 11 Tòa nhà MITEC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dinh Phú Quốc