

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 26 tháng 4 năm 2023)

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
Phần I.	
08h00 : 08h30	- Đón tiếp Quý cổ đông tới tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và tài liệu Đại hội.
08h30 : 08h35	- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
08h35 : 08h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu Chủ tọa
08h40 : 08h45	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
	Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
Phần II.	
08h45 : 08h50	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.
08h50 : 09h00	Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023.
09h00 : 09h10	Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023.
09h10 : 09h20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023
09h20 : 09h30	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
09h30 : 09h40	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
09h40 : 09h50	- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác và Người Phụ trách quản trị công ty năm 2022.
	-Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị năm 2023.
09h50 : 10h00	Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
10h00: 10h05	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
10h05: 10h10	Tờ trình phê duyệt kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà
10h10: 10h15	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.
10h15: 10h30	Đại hội thảo luận.
10h30 : 10h45	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
	Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
	Thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h45 : 10h50	- Hướng dẫn điền phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình - Hướng dẫn điền phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10h50 : 11h05	- Đại hội điền phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. - Đại hội điền phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Phần III	
11h05 : 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 : 11h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h25 : 11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h40	Bế mạc Đại hội