



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h00' ngày 23 tháng 4 năm 2024

**Địa điểm:** Số 80, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00' – 8h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li></ul>
8h30' – 9h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.</li><li>- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết.</li><li>- Thông qua chương trình nghị sự.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
9h00' – 10h15'	<p><b>Trình bày các báo cáo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát.</li></ul>
10h15' - 11h25'	<p><b>Thảo luận và thông qua các nội dung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và thông qua các báo cáo.</li><li>- Thảo luận và thông qua các tờ trình về việc:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>+ Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;</li><li>+ Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;</li><li>+ Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;</li><li>+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</li></ul></li></ul>
11h25' – 11h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại diện Công ty TNHH MTV TN&amp;MT VN phát biểu</li><li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC**