



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở làm việc các Hội đặc thù cấp tỉnh – Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, lập danh sách cổ đông. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
Khai mạc Đại hội		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành Đại Hội.	Ban Kiểm soát
Nội dung		
4	Giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.	Ban Tổ chức
5	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HDQT
6	Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
9	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm soát
11	Các tờ trình của HDQT trình Đại hội: (1) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023. (2) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch

	<p>(3) Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>(4) Tờ trình về việc thông qua quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch dự toán thù lao năm 2023.</p> <p>(5) Tờ trình về việc thông qua báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý, người lao động năm 2022 và Kế hoạch dự toán thù lao năm 2023.</p> <p>(6) Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá & xếp loại doanh nghiệp năm 2023.</p> <p>(7) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>(8) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.</p> <p>(9) Tờ trình về việc thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.</p>	
12	<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu ý kiến của Đại biểu và cổ đông. - Tổng hợp và trả lời ý kiến của Đại biểu, cổ đông. 	Đoàn Chủ tịch
13	Biểu quyết thông qua các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
14	Hướng dẫn bầu đôn phiếu, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm phiếu
15	Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	Đại hội
16	Đại hội giải lao 20 phút.	Ban Kiểm phiếu
17	Công bố kết quả bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	Ban Kiểm phiếu
18	Thông qua các dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
19	Biểu quyết các Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
Bế mạc Đại hội		
20	Phát biểu bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

