



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Thời gian: 07^h30 Thứ sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Thời gian	TT	NỘI DUNG
07 ^h 00		Tiếp đón, hướng dẫn Cổ đông vào phòng họp
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
07 ^h 30	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
07 ^h 35	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự
07 ^h 40	3.	Giới thiệu và thông qua
	a.	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
	b.	Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023
	c.	Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
08 ^h 00	4.	Thông qua các Báo cáo
	a.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
	b.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
	c.	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc (TGD)
09 ^h 00	5.	Thông qua các Tờ trình
	a.	Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
	b.	Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	c.	Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	d.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024
09 ^h 45	6.	Đại hội thảo luận
10 ^h 10	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Bầu cử
10 ^h 20	8.	Nghỉ giải lao
11 ^h 00	9.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình, Kết quả bầu cử
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11 ^h 15	10.	Thông qua Biên bản Đại hội
11 ^h 30	11.	Kết thúc Đại hội