



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Tổ chức ngày 10 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
<b>8h00</b>	<b>* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Tổng Công ty và gửi trực tiếp cổ đông tham dự tại Đại hội.
<b>8h30</b>	<b>* Khai mạc Đại hội</b>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
	- Thông qua Chương trình họp; Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử.
<b>8h50</b>	<b>II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>
	1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty.
	2. Tờ trình Báo cáo Tài chính của Tổng công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
	3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024.
	4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại ĐHĐCĐ.
	5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
	6. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	7. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các TV HĐQT năm 2023.
	8. Tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho các TV HĐQT năm 2024.
	9. Tờ trình thông qua Logo nhận diện thương hiệu mới và sửa đổi Điều lệ TCTy
	10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
	11. Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên HĐQT NK TVHĐQT 2024-2029
	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày.
<b>10h45</b>	<b>Bầu Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029</b>
<b>11h15</b>	<b>III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ</b>
	<b>IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông</b>
<b>11h45</b>	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
<b>11h50</b>	- Bế mạc Đại hội