

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (“ĐẠI HỘI”)

Địa điểm: **Tầng 5, Trung tâm hội nghị Thiskyhall, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.**

Thời gian: **Từ 08 giờ 00, ngày 27/04/2023 (Thứ Năm).**

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I. Khai mạc	08:00-08:30	1.1 Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông 1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	08:30-09:00	1.3 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		1.4 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.5 Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 1.6 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, chương trình và nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
	08:45-09:00	1.7 Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa
II. Nội dung	09:00-10:35	2.1 Báo cáo và trình bày của Ban Tổng Giám đốc: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; - Chiến lược - Mục tiêu hoạt động đến năm 2025.	Ban Tổng Giám đốc
		2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022	Hội đồng quản trị
		2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	Ban kiểm soát
		2.4 Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
		2.5 Thảo luận và trả lời câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tọa
		2.6 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2023; - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; - Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; - Nghiệp vụ với các bên có liên quan; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu

III. Nghỉ giải lao	10:35- 10:50	3.1 Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
IV. Bế mạc	10:50- 11:00	4.1 Công bố Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
		4.2 Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa