

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024,
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÔ VIỆT NAM**

Ngày 22 tháng 4 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
8^h00 – 8^h30	1. Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	Ban Tổ chức (các thành viên BTC)
	- Đón tiếp các Đại biểu mời	
	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự Đại hội - Phát tài liệu cho cổ đông	
8^h30 – 9^h00	2. Khai mạc Đại hội	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	
	- Thông qua số lượng, danh sách đề cử và tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
II- CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THẢO LUẬN		
9^h00 – 10^h20	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024	
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
	3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán	
	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
	6. Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch 2024	
	7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC năm 2024	
	8. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội	
	9. Ý kiến phát biểu của đại biểu khách mời (...)	
	<i>Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận, biểu quyết về các nội dung được trình bày tại Đại hội</i>	
III- BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2025		
10^h20 – 11^h15	1. Thông qua Quy chế bầu cử	
	2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	
	3. Hướng dẫn và tổ chức bầu cử	
	4. Công bố kết quả bầu cử	
IV- KẾT THÚC ĐẠI HỘI		
11^h15 - 11^h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11^h30	- Bế mạc Đại hội Kính mời toàn thể Đại biểu dự bữa cơm thân mật	Ban Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT NGÔ VIỆT NAM