

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: Từ 8h00' - 11h00'. Ngày 30/11/2023
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tùng Dương (tầng 2)
- Địa chỉ: Số 37, đường Quang Trung, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, Yên Bái

TT	Nội dung
1	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông.
2	- Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do. - Công bố QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, xin ý kiến Đại hội.
4	- Thông qua chương trình Đại hội. - Quy chế làm việc của Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.
5	- Khai mạc Đại hội.
6	- Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
7	- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua
8	- Báo cáo của Ban Giám đốc công ty. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
9	- Báo cáo tài chính niên độ 2022- 2023 - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
10	- Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
11	- Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2022-2023; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
12	- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty và bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
13	- Công tác bầu cử “Bầu bổ sung thêm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024” - Thông qua kết quả bầu cử.
14	- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập niên độ 2023-2024. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
15	-Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua.
16	- Bế mạc Đại hội, Chào cờ.

TM. BAN TỔ CHỨC

