

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: Từ 07h15' - 11h45'. Ngày 25/11/2024

- 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	Thời gian	Nội dung
1	07h15-07h45	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông.
2	07h45-08h00	- 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	08h00-08h05	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, xin ý kiến Đại hội.
4	08h05-08h20	- Thông qua chương trình Đại hội. - Quy chế làm việc của Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.
5	08h20-08h25	- Khai mạc Đại hội.
6	08h25-08h40	- Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
7	08h40-08h50	- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua
8	08h50-09h15	- Báo cáo của Ban Giám đốc công ty. - Báo cáo tài chính niên độ 2023- 2024 - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
9	09h15-09h25	- Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
10	09h25-09h35	- Thông qua tờ trình hoàn nhập Quỹ ĐTPT vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền VNĐ 2023-2024; - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
11	09h35-09h45	- Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2023-2024; - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
12	09h45-10h30	- Công tác bầu cử: + Bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 + Bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (1) Quy chế bầu cử (2) Giới thiệu ứng viên (3) Xin ý kiến bỏ phiếu bằng hình thức phổ thông (4) Bầu tổ bầu cử (5) Bỏ phiếu
	10h30-10h45	(6) Kiểm phiếu + Nghỉ giải lao
	10h45-10h55	(7) Công bố kết quả kiểm phiếu - Thông qua biên bản bầu cử
	10h55-11h10	(8)Họp kỳ họp thứ nhất HĐQT, BKS ra mắt HĐQT, BKS +tặng hoa
13	11h10-11h15	- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập niên độ 2024-2025. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
14	11h15-11h30	-Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua.
15	11h30-11h40	- Bế mạc Đại hội
16	11h45	- Chào cờ, Mời cơm

TM. BAN TỔ CHỨC

