

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30-14h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
14h00-14h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu khách mời (nếu có); - Giới thiệu & Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
	<b>Các Báo cáo trình ĐHĐCD thường niên 2024</b>	
14h30-15h15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty	Đại diện B.TGD
	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;	Đại diện HĐQT
	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
	<b>Các Tờ trình của HĐQT/BKS trình ĐHĐCD thường niên 2024</b>	
15h15-16h00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Đại diện chủ tọa
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Tờ trình phê duyệt quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; quỹ thù lao kế hoạch năm 2024	
	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh và đầu tư phát triển năm 2024	
	Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đại diện BKS
16h00-16h10	Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có)	Đại biểu

16h10-16h30	<b>Thảo luận</b>	
16h30–17h00	<b>Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình. Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả.</b>	<b>Cổ đông/Ban kiểm phiếu</b>
17h00–17h15	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	<b>Chủ tọa/Thư ký</b>