



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TT	NỘI DUNG
I	Thủ tục tiến hành đại hội
1.	Cổ đông đăng ký tham dự đại hội
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
3.	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội
4.	Giới thiệu chủ tọa, thư ký đại hội
5.	Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội
6.	Giới thiệu tổ kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội
7.	Thông qua chương trình nghị sự của đại hội
II	Nội dung đại hội
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
3.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
5.	HĐQT trình ĐHĐCĐ: - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. - Tờ trình về chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. - Tờ trình về ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa 2 kỳ Đại hội.
6.	Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
7.	Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết
8.	Giải lao
III	Tổng kết Đại hội
1.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội.
2.	Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
3.	Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường