



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00' - 08h30'	Đón tiếp cổ đông; kiểm soát y tế; đăng ký dự họp; phát tài liệu	Ban Tổ chức
08h30' - 08h45'	Văn nghệ chào mừng	Đội Văn nghệ
08h45' - 09h00'	Chào cờ - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Nguyễn Đức Hậu
	Thông qua Nội quy đại hội	
	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
09h00' - 09h15'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội	TS. Vũ Dương Hiền
	Giới thiệu Ban Thư ký đại hội	
	Thông qua chương trình đại hội	
09h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2024	Vũ Xuân Thủy
09h30' - 09h45'	Báo cáo Kiểm điểm của Hội đồng quản trị năm 2023	TS. Vũ Dương Hiền
09h45' - 10h00'	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	Khoa Thị Thanh Huyền
10h00' - 10h15'	Các tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông:	Vũ Xuân Thịnh
	<i>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;</i>	
	<i>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</i>	
	<i>Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023;</i>	
	<i>Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</i>	
	<i>Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư;</i>	
10h15' - 10h45'	Đại hội thảo luận	TS. Vũ Dương Hiền
	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội	
10h45' - 11h00'	Thông qua Nghị quyết đại hội	Nguyễn Thị Mỹ Trang
11h00'	Bế mạc đại hội - Chào cờ	Nguyễn Đức Hậu

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**