



## CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: Từ 8h30' Thứ bảy, ngày 27/04/2024

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, Số 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

I. PHẦN NGHI THỨC	THỜI GIAN
<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu đại hội.</li><li>- Chào cờ, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Thông qua Chương trình nghị sự và qui chế làm việc tại Đại hội.</li><li>- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; Ban kiểm phiếu.</li></ul>	Từ 8h30÷9h45
II. PHẦN NỘI DUNG	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình, mục tiêu năm 2024.</li><li>2. Trình bày phương án tăng vốn điều lệ 2024.</li><li>3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>4. Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tổ giúp việc HĐQT năm 2024.</li><li>5. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát</li><li>6. Đại hội thảo luận.</li><li>7. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội.</li><li>8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.</li><li>9. Bế mạc Đại hội.</li></ol>	Từ 9h45 ÷ 12h00