

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Khai mạc 7h30' ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc)

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	7h30-7h45	Phát tài liệu, ổn định tổ chức.	
02	7h45-7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
03	7h50-8h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h00-8h10	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
05	8h10-8h40	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD 2023.	Ông Dương Phú Minh Hoàng
06	8h40-9h10	- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022. - Báo cáo quyết toán thù lao , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2022. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2023.	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
07	9h10-9h40	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Tờ trình bổ sung mã ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình chấm dứt hoạt động dự án cũ tại CS2. - Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty CP Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025.	Chủ tọa Đại hội
08	9h40-10h00	- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

09	10h00-10h15	Đại hội nghỉ giải lao.	
10	10h15-11h00	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội, chủ tọa tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông.	Chủ tọa Đại hội
11	11h00-11h15	Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Cty LNVN phát biểu	Đại biểu Cổ đông lớn: TCT LNVN
12	11h15-11h30	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	Chủ tọa Đại hội
13	11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
14	11h45-11h50	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC