

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Khai mạc 7h30' ngày tháng 4 năm 2024

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	8h10-8h45	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2023; Kế hoạch SXKD 2024. - Báo cáo thay đổi thời gian khấu hao TCSĐ dự án nội thất. - Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án nội thất.	Ông Dương Phú Minh Hoàng
06	8h45-9h25	- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023. - Báo cáo quyết toán thù lao , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2023. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2024. - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Cty.	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
07	9h25-9h50	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	Chủ tọa Đại hội.
08	9h50-10h10	- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.
09	10h10-10h25	Đại hội nghỉ giải lao.	
11	10h25-11h00	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội, chủ tọa	Chủ tọa Đại hội



		tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông.	
12	11h00-11h15	Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Cty LNVN phát biểu	<i>Đại biểu Cổ đông lớn: TCTLNVN</i>
13	11h15-11h30	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
14	11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký Đại hội</i>
15	11h45-11h50	Bế mạc Đại hội.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>

BAN TỔ CHỨC

