

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

• **Thời gian:** từ 14h00 đến 15h30 Thứ năm – ngày 16 tháng 05 năm 2024

• **Địa điểm:**

- **Tại Hà Nội:** Phòng họp Galaxy 1, Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- **Tại Hồ Chí Minh:** Phòng họp Galaxy 1, Tầng 6, Tòa nhà Sở Chứng khoán, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	14:00-14:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
2.	14:05-14:10	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3.	14:10-14:20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023	Đại diện HĐQT
4.	14:20-14:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	Đại diện BKS
5.	14:30-14:50	Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 3. Thông qua kế hoạch năm 2024. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2024; 4. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2024;	Đại diện Ban điều hành (BDH)
6.	14:50-15:10	Thảo luận các vấn đề đã báo cáo	Chủ tọa
7.	15:10-15:15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm soát
8.	15:15-15:20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện BDH
9.	15:20-15:25	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện BDH
10.	15:25-15:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT