

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2023)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h00-8h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu khách mời (nếu có); - Giới thiệu & Thông qua Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
	Các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	
8h30-09h15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty	Đại diện B.TGD
	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT	Đại diện HĐQT
	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
	Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết và thủ tục giảm vốn Điều lệ	Đại diện HĐQT
	Các Tờ trình của HĐQT/BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	
09h15-10h00	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh và đầu tư phát triển năm 2023;	Đại diện chủ tọa
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;	
	Tờ trình phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2022; kế hoạch sử dụng lao động năm 2023; quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý và người lao động;	
	Tờ trình phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Đại diện BKS
10h00-10h10	Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có)	Đại biểu

10h10-10h45	Thảo luận	
10h45-11h15	Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình. Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả.	Cổ đông/Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa/Thư ký