

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thời gian: Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
9h00 – 9h15	Đón khách và đăng ký cổ đông
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;Đại hội thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;Đại hội giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu;Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h30 – 11h00	Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ;Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
11h00 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết <ul style="list-style-type: none">Cổ đông đặt câu hỏi, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông;Cổ đông bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h20 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Đại hội nghe trình bày và thông qua: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu;Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h40	Bế mạc Đại hội.