



Giấy ĐKKD số 0900255402 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp
ngày 21/06/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/10/22

Hưng Yên, ngày tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h40, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Mã chứng khoán: CNC

Thời gian	Nội dung
08h00' - 08h30'	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu - Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu
08h30' - 09h00'	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban thư ký đại hội
09h00' - 10h30'	Nội dung chính của Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo phương án phân phối LNST, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2022; dự kiến phương án phân phối LNST, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2023
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tờ trình về ký kết HĐKT với Công ty cổ phần Traphaco
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tờ trình duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 - Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
10h30' - 10h45'	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao
10h45' - 11h40'	Các cổ đông thảo luận và HĐQT trả lời các ý kiến của cổ đông
	Biểu quyết về các chỉ tiêu của Đại hội
	Bế mạc Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tổng kết và bế mạc Đại hội