

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 2023



**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'	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
	- Đón tiếp đại biểu - Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu
08h30' - 09h00'	<b>Khai mạc đại hội</b>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h00' - 10h30'	- Giới thiệu đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu Ban thư ký đại hội
	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>
	- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022
	- 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
	- Báo cáo tờ trình về ký kết HĐKT với Công ty cổ phần Traphaco
- Báo cáo tờ trình duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
10h30' - 10h45'	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
	- Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
	- Nghỉ giải lao
10h45' - 11h40'	<b>Các cổ đông thảo luận và HĐQT trả lời các ý kiến của cổ đông</b>
	<b>Biểu quyết về các chỉ tiêu của Đại hội</b>
	<b>Bế mạc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và bế mạc Đại hội