



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, 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
	- Đón tiếp đại biểu
	- Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu
08h30' - 09h00'	Khai mạc đại hội
	- 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
	- Giới thiệu đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu Ban thư ký đại hội
09h00' - 10h30'	Nội dung chính của Đại hội
	- 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 2022, thù lao HĐQT và BKS năm 2022; dự kiến phương án phân phối LNST, chi trả cổ tức 2022, 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
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
	- Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
10h30' - 10h45'	- 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
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và bế mạc Đại hội