

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ngày đại hội: 10/04/2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

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;
	<b>Khai mạc đại hội</b>
08h30' - 09h00'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
	- Thông qua chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
	- Thông qua Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Ban thư ký
09h00' - 10h05'	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>
	- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Báo cáo Hợp đồng với các bên liên quan;
	- Báo cáo phương án phân phối LNST, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; dự kiến phương án phân phối LNST, thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
	- Đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
10h05' - 10h20'	<b>Nghỉ giải lao</b>
10h20 - 11h30'	<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>
	Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và bế mạc Đại hội

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2024



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Vũ Năng Liâu**