

*Thời gian: Thứ bảy (từ 8h30) ngày 20 tháng 04 năm 2024  
Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM*



**NỘI DUNG**

Đơn tiếp cổ đông và đại biểu

*Ban Lễ tân (từ 8h00)*

Cổ đông nhận Tài liệu Đại hội & Phiếu biểu quyết...

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội
3. Thông qua chương trình nghị sự
4. Đề cử và biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu

*Ban Tổ chức  
Trưởng Ban Kiểm soát  
Ban Tổ chức  
(nt)*

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Phát biểu khai mạc Đại hội
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
5. Tờ trình Đại hội về việc:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Tổng mức thù lao HĐQT và BKS, TN của Ban TGD
  - Lựa Công ty kiểm toán năm 2024
  - Bầu cử TV. HĐQT và TV. BKS nhiệm kỳ 2024-2029
  - Quy chế bầu cử TV.HQĐT và TV.BKS nhiệm kỳ 2024-2029

*Chủ tịch HĐQT  
(nt)  
Tổng Giám đốc  
Trưởng Ban Kiểm soát  
TV.Ban kiểm soát  
(nt)  
(nt)  
(nt)  
(nt)  
Trưởng ban bầu cử*

6. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử TV. HĐQT và TV. BKS nhiệm kỳ 2024-2029

*Chủ tọa đoàn*

7. Tiến hành bầu cử

*Ban bầu cử/cổ đông*

**NGHỈ GIẢI LAO**

8. Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình
9. Công bố kết quả bầu cử và mời các TV.HQĐT & TV.BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

*Chủ tọa đoàn/cổ đông  
Trưởng ban bầu cử*

**III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
2. Phát biểu bế mạc Đại hội

*Thư ký đoàn  
Chủ tịch HĐQT*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**