

Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung	Người điều hành	Người thực hiện
8h40-9h15	Đón tiếp đại biểu, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, quà tặng tại bàn đón tiếp đại biểu	Ban Tổ chức	Ban đón tiếp
9h15 - 9h20	Khai mạc đại hội: - Giới thiệu ban xác nhận tư cách cổ đông - Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu bầu chủ tịch đoàn (Ông Nguyễn Song Hải, Ông Nguyễn Quang Ngọc)	Ông Bùi Văn Hiền	Ông Bùi Văn Hiền
9h20-9h30	- Chủ tọa cử thư ký (Bà Nguyễn Lệ Hằng) và thông qua chương trình Đại hội, - Công bố Thể lệ biểu quyết, quy chế đại hội	Ông Nguyễn Song Hải	Ông : Nguyễn Quang Ngọc Ông Bùi Văn Hiền
9h30-9h35	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Quang Ngọc	Ông : Thái Đình Sửu Trưởng ban
9h35-9h40	Bầu ban kiểm phiếu	Ông Nguyễn Song Hải	Ông Nguyễn Quang Ngọc
9h40-9h55	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Phương hướng, mục tiêu SXKD năm 2024	Ông Nguyễn Song Hải	Ông Nguyễn Quang Ngọc Tổng Giám Đốc Cty
9h55-10h05	Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo phương án phân chia lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2023	Ông Nguyễn Song Hải	Bà Nguyễn Lệ Hằng Kế Toán Trưởng
10h05 - 10h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023	Ông Nguyễn Song Hải	Bà Lê Thị Thu Hường Trưởng ban Kiểm soát
10h15-10h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	Ông Nguyễn Quang Ngọc	Ông Hồ Lê Hùng TV HĐQT
10h25-10h40	-Tờ trình về mức thù lao của HĐQT , Ban kiểm soát và quỹ lương của TGD năm 2024	Ông : Nguyễn Song Hải	Ông: Hồ Lê Hùng TV HĐQT

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ Trình về Chương trình đầu tư năm 2024 	Ông : Nguyễn Song Hải	Bà Nguyễn Lệ Hằng KTT Công ty Ông Nguyễn Quang Ngọc
10h40-11h	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua - Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 – Phương hướng, mục tiêu SXKD năm 2024 - Tờ trình về mức thù lao của HĐQT , Ban kiểm soát và quỹ lương của TGD năm 2024 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ Trình về Chương trình đầu tư năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2023 	Ông : Nguyễn Song Hải	Các Cổ đông
11h-11h15	Nghỉ giải lao chờ kết quả biểu quyết		
11h15-11h25	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung	Ông Nguyễn Song Hải	Ông Đỗ Hồng Quang Trưởng Ban kiểm phiếu
11h25 - 11h35	Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội	Ông : Nguyễn Quang Ngọc	Bà Nguyễn Lệ Hằng Ban Thư ký
11h35-11h40	Bế mạc đại hội	Ông Nguyễn Song Hải	Ông Bùi Văn Hiền Ban Tổ chức



 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 NGUYỄN SONG HẢI