

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Ngày 25 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
7g30-8g00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu.○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8g00-8g30	Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch – <i>Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa đề cử Ban thư ký của cuộc họp.</i>○ Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông.○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của cuộc họp ĐHĐCĐ (<i>Biểu Quyết</i>)○ Bầu Ban kiểm phiếu<ul style="list-style-type: none">- <i>Đề cử ban kiểm phiếu, tổ giúp việc và xin biểu quyết</i>
8g30 - 10g20	HDQT, Trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Kiểm toán độc lập;○ Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:<ol style="list-style-type: none">1. <i>Tờ trình về các chỉ tiêu SXKD chính và kế hoạch đầu tư năm 2024;</i>2. <i>Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;</i>3. <i>Tờ trình về phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2023;</i>4. <i>Tờ trình về thù lao HDQT-BKS năm 2024;</i>5. <i>Tờ trình vv thay đổi lộ trình thanh lý tài canh vườn cây cao su tại Lào;</i>6. <i>Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Cty.</i>○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
10g20-10g40	Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình; ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết – Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết;
10g40-11g00	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 3 (2022-2027)- Lấy ý kiến biểu quyết miễn nhiệm thành viên HDQT độc lập bằng thẻ biểu quyết.- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 3 (2022-2027);- Biểu quyết chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HDQT độc lập;- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử;- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử và thu phiếu bầu cử;
11g00-11g15	Giải lao. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
11g15-11g40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. Thành viên HDQT mới ra mắt.
11g40-12g00	Bế mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua dự thảo <i>Biên bản và Nghị quyết</i>○ Tuyên bố bế mạc