



TỜ TRÌNH

V/v thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, chương trình nghị sự

Để bắt đầu tiến hành Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Hà Quang Hiện: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đoàn.
2. Đỗ Văn Huân: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc - Thành viên.
3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh: Thành viên HĐQT - Thành viên.
4. Ông Hồ Sĩ An: Thành viên HĐQT - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Văn Hưng: Thành viên HĐQT - Thành viên.

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Thu : Thư ký HĐQT - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Ngọc Diễm : Thành viên.

III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Bà Trần Thị Lý : Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan : Thành viên.
3. Ông Phạm Phúc Hiếu : Thành viên.
4. Bà Lê Thị Lan Anh : Thành viên.

IV. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Trung Hiếu : Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hạnh Nhân : Thành viên.
3. Ông Nguyễn Quang Thuận : Thành viên.
4. Ông Nguyễn Tấn Khang : Thành viên.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h35 - 08h45	Chào cờ, tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.

08h45 - 08h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu & bầu cử. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h55-09h00	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
09h00 -09h05	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.
09h05-09h10	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
09h10 -09h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
09h20 - 09h30	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
09h30 - 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh 2022 và Kế hoạch Kinh doanh 2023.
09h45 – 09h50	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
09h50 - 09h55	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
09h55 - 10h00	Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
10h00 - 10h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
10h05 - 10h10	Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
10h10 - 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
10h30- 10h45	Nghỉ giải lao.
10h45 - 10h55	Thông qua Biên bản & Nghị quyết của Đại hội.
10h55 - 11h00	Bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Quang Hiện