

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Khai mạc 7h30' ngày 27 tháng 6 năm 2024****Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2****(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc)**

ST T	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	7h30-7h45	Phát tài liệu, ổn định tổ chức.	
02	7h45-7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
03	7h50-8h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h00-8h10	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
05	8h10-8h45	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2023; Kế hoạch SXKD 2024. - Tờ trình v/v thay đổi thời gian khấu hao TCSĐ dự án nội thất. - Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án nội thất.	Ông Phạm Văn Chính- Phó Giám đốc
06	8h45-9h15	- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023. - Báo cáo quyết toán thù lao , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2023. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2024. - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Cty. - Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ. - Báo cáo thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Cty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025.	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
07	9h15-9h30	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	Chủ tọa Đại hội.
08	9h30-9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.
09	9h50-09h55	- Thông qua Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT Ông Dương Phú Minh Hoàng.	Chủ tọa
10	9h55-10h10	Bầu cử bổ sung TV HĐQT - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử , bầu cử HĐQT - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT - Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.	Chủ tọa. Ban bầu cử- kiểm phiếu.
11	10h10-10h15	Đại hội nghỉ giải lao.	
12	10h15-11h00	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội, chủ tọa tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông.	Chủ tọa Đại hội

13	11h00-11h15	Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Cty LNVN phát biểu	<i>Đại biểu Cổ đông lớn: TCTLNVN</i>
14	11h15-11h20	Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT	<i>Ban bầu cử- Kiểm phiếu</i>
15	11h20-11h30	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
16	11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký Đại hội</i>
17	11h45-11h50	Bế mạc Đại hội.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>

BAN TỔ CHỨC

