



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 13 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

(Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
01	07h00-08h00	- Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu;	BTC
02	08h00-08h30	- Ôn định và chào cờ;	BTC
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;	BTC
		- Thông qua quy chế Đại hội	BTC
		- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội. - Giới thiệu và Biểu quyết Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình nghị sự Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
03	08h30-10h30	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI	
		1. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
		2. Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Thảo luận và biểu quyết	Tổng Giám đốc
		3. Trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2023. Thảo luận và biểu quyết.	Trưởng Ban kiểm soát
		4. Trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Thảo luận và biểu quyết.	Kế toán trưởng
		5. Trình bày Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023. Thảo luận và biểu quyết.	Kế toán trưởng

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
04	10h30-10h45	Nghỉ giải lao 15 phút	
05	10h45-11h20	6. Trình bày Tờ trình về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024. Thảo luận và biểu quyết.	Kế toán trưởng
		7. Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2024. Thảo luận và biểu quyết.	Trưởng ban kiểm soát
		8. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty	Chủ tọa Đại hội
		9. Các nội dung khác do Đại hội quyết định.	Chủ tọa Đại hội
06	11h20-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024. Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tọa Đại hội Thư ký Đại hội
07	11h40-12h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội