



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

DỰ THẢO

Thời gian: **9h00, thứ Sáu, ngày 27 tháng 09 năm 2024**

Địa điểm: **Hầm vang Đà Lạt – Thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
8:45 – 9:15	1. Đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu tham dự Đại hội.	
9:15 – 9:20	2. Khai mạc	Ban Tổ chức
	- Khai mạc Đại hội.	
9:20 – 9:25	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
9:25 – 9:45	- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký	MC
	- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tọa
	- Giới thiệu và thông qua Chương trình họp.	Đoàn Chủ tọa
	- Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn Chủ tọa
9:45 – 10:05	3. Nội dung Đại hội	
	Trình bày báo cáo	
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
10:05 – 10:15	Trình bày các tờ trình	
	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán - Phân phối lợi nhuận năm 2023 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ năm 2024 trở đi - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2024 - Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2024 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn Chủ tọa

	- Nội dung khác liên quan hoạt động công ty	
THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
10:15 – 10:30	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
10:30 – 10:35	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
10:35 – 10:50	Nghỉ giải lao	
10:50 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10:55 – 11:00	Đọc Biên bản và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11:00 – 11:10	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
11:10 – 11:15	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

Đà Lạt, ngày 27 tháng 09 năm 2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI