



Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2024

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

- Thời gian tổ chức Đại hội:** vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 09 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu
- Chương trình đại hội:**

Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

**Khai mạc Đại hội.**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Quyết định triệu tập Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

**ĐH nghe:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

**Nghỉ giải lao**

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.  
Tổng kết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**