

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
(Ngày 22/04/2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	8. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024	
	10. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán	
	11. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
	13. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024	
	14. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023	
	15. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty	
	16. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
10h15 – 10h30	17. Các vấn đề khác	
	18. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	19. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	20. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	21. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	22. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	24. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HSV VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ QUYÊN