



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 7, ngày 27/04/2024
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Phụ trách
I	Khai mạc:	
08h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
08h45	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:	
09h05	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024	Ban điều hành
09h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024	Hội đồng Quản trị
09h35	Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2023, kế hoạch năm 2024	Ủy ban Kiểm toán
09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023;- Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;- Cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT	Hội đồng Quản trị
10h05	Thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức
10h30	Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức
11h00	Nghỉ giải lao	
11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h30	HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội	
III	Bế mạc Đại hội:	
11h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Thư ký đại hội Ban tổ chức

