



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Thời gian: Từ 8h30' đến 11h50', chủ nhật ngày 07 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7:30 đến 8:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đồng
	Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự	
	Phát tài liệu cho cổ đông	
8:30 đến 8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Giới thiệu Đoàn Chủ tịch		
8:45 đến 8:50	Bầu Ban Thư Ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8:50 đến 9:50	HDQT, Ban TGD, Ủy Ban kiểm toán trình bày các báo cáo tại Đại hội:	Đoàn Chủ tịch
	1. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023, kế hoạch năm 2024	
	2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị (2019-2023)	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023, kế hoạch năm 2024	
	4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (tóm tắt)	Kế toán trưởng
5. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT trong Ủy Ban kiểm toán	CN Ủy Ban Kiểm toán	
9:50 đến 10:10	Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:	Đoàn Chủ tịch
	1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối LNST năm tài chính 2023, mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2024	
	3. Tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT trong năm tài chính 2024	
	4. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	
	5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty	
6. Tờ trình về việc bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)		
10:10 đến 10:25	Thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông	
10:25 đến 10:40	Xin ý kiến Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	
10:40 đến 11:00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu biểu quyết	

11:00 đến 11:40	Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)	Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội
	Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)	
	Kiểm phiếu bầu cử	
	Thông qua kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2028)	
11:40 đến 11:50	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội	Trưởng Ban Thư ký Đại Hội
11:50	Bế mạc Đại hội	MC Bế mạc

