

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Thời gian: 8h30 ngày 09 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h30 – 9h00	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	9h05 – 9h10	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	9h10 – 9h20	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;	Ban Tổ chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h20 – 9h50	1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023;	Chủ tịch HĐQT
		1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	Tổng Giám đốc
		1.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Trưởng BKS
2	9h50 – 10h20	2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	Kế toán trưởng
		2.2. Tờ trình báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;	Chủ tịch HĐQT
		2.3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;	Trưởng BKS
		2.4. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Tổng Giám đốc
		2.5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quan trị Công ty	Chủ tịch HĐQT
		2.6. Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	Tổng Giám đốc
		2.7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát	Trưởng BKS



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
3	10h20 – 10h35	Thảo luận các báo cáo, tờ trình.	
4	10h35 – 10h45	Cổ đông điền phiếu bầu, phiếu biểu quyết	
5	10h45 – 10h55	Nghi giải lao	Chủ tọa
6	10h55 – 11h005	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu và biểu quyết	Trưởng BKP
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h05 – 11h15	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
2	11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

