



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Thời gian họp: Từ 8h00 ngày 25/7/2023

Địa điểm họp: Tầng 6 - Tháp CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
08h00 - 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 08h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 - 08h45	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h45 - 08h50	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
08h50 - 9h00	Thông qua các Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
9h00- 9h30	Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	Ban Tổng Giám đốc
	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Ban Kiểm soát
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	Ban Kiểm soát
	Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023	Đoàn Chủ tịch
III. Thảo luận và biểu quyết		
9h30 - 10h00	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h00 - 10h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
10h45 – 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu



Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
IV. Kết thúc Đại hội		
10h55 - 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

