

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 25 tháng 06 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp Công ty, tầng 2, tòa nhà The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thành phần: Toàn thể các cổ đông và Đại biểu khách mời.

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu; đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	09h00 - 09h10
2	Ổn định tổ chức, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	09h10 - 09h15
3	Giới thiệu đại biểu, khách mời	09h15 - 09h20
4	Khai mạc Đại hội	09h20 - 09h25
5	Bầu Đoàn Chủ tịch, Chỉ định Thư ký, Bầu Ban kiểm phiếu	09h25 - 09h35
6	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội	09h35 - 09h45
7	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty	09h45 - 09h55
8	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	09h55 - 10h05
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	10h05 - 10h15
10	Thảo luận, phát biểu, giải đáp ý kiến của các cổ đông	10h15 - 10h25
11	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:	10h25 - 10h50
11.1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
11.2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
11.3	Thông qua Tờ trình về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty HUD.VN	
11.4	Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023	
11.5	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; chế độ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty	
11.6	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty HUD.VN được quyết định một số nội dung trong hoạt động SXKD	10h50 - 10h55
12	Báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội	
13	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	10h55 - 11h00
14	Bế mạc Đại hội	11h00