

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ngày, giờ khai mạc : Vào lúc 8:00 ngày 31/3/2023

Địa điểm : Hội trường Cty CP Giày Bình Định

Số 40, đường Tháp đôi, Phường Đống Đa, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Người phụ trách
1	07h30-08h00	Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông tham dự.	Ban tổ chức
2	08h00-08h10	Chào cờ, tuyên bố lý do.	Ban tổ chức
3	08h10-08h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	BKS ( Ô. Cẩm )
4	08h15-08h25	Giới thiệu chủ tọa, thư ký đại hội ( biểu quyết )	Ban tổ chức
5	08h25-08h35	Thông qua chương trình đại hội ( biểu quyết )	HDQT (Ô.Khiêm)
6	08h35-10h30	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023	HDQT (Ô.Khiêm)
7		Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022	HDQT(B.Quỳnh )
8		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	Trưởng BKS
9		Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	Trưởng BKS
10		Phát biểu của chủ tịch HDQT	Chủ tịch HDQT
11		Thông qua tờ trình của HDQT về một số nội dung: -Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2022, phương hướng 2023, đầu tư 2023 -Tỷ lệ chi trả cổ tức/ Vốn điều lệ. -Thù lao của HDQT/ Ban kiểm soát -Xin ý kiến ủy quyền của Đại hội về lựa chọn Cty kiểm toán năm 2023	HDQT (Ô.Khiêm)
12		Nghỉ giải lao ( Tùy theo biểu quyết của cổ đông )	
13		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua : -Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2022 + Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu + Tỷ lệ phân phối các quỹ + Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ -Kế hoạch SXKD, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 + Một số chỉ tiêu chủ yếu + Tỷ lệ phân phối các quỹ + Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ -Kế hoạch đầu tư -Một số nội dung trong các tờ trình của HDQT, BKS	HDQT (Ô.Khiêm)
14		Thông qua Dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ	Thư ký đại hội
15		Biểu quyết Nghị quyết - Bế mạc đại hội	HDQT (Ô.Khiêm)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Văn Quân