



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022, NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378**

**Thời gian tổ chức: 07h15' thứ 6, ngày 02/8/2024**

**Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở Công ty, số 77, Duy Tân, TP Đà Nẵng**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ trách</b>
<b>I</b>	<b>PHÂN TỔ CHỨC</b>	
7h15-7h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông - Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
7h30-7h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, bầu cử tại đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, chủ tọa	Ban tổ chức
7h45-8h00	- Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP</b>	
8h00-9h30	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh)	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Trưởng BKS
	3. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2023 chưa kiểm toán	Kế toán trưởng
	4. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Kế toán trưởng
	5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
	6. Tờ trình thông qua phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024	
	7. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024	Phó TGĐ
	8. Tờ trình thông qua phương án Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023, năm 2024	Trưởng BKS
	9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027	Chủ tịch HĐQT
	10. Nội dung khác (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
9h30-10h00	Đại hội thảo luận về các vấn đề đưa ra trong Đại hội	Chủ tọa
10h00-10h30	- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội - Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Chủ tọa + Ban KP
10h30-11h00	Đại hội nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
11h00-11h15	Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết về kết quả kiểm phiếu	Chủ tọa
11h15-11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Chủ tọa + BTK
	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa