

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: **8h30 ngày 29/6/2024**

Địa điểm: **Hội trường tầng 9 - trụ sở Báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội**

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
8h30 - 8h45	- Đăng ký đại biểu tham dự họp - Phát tài liệu và quà của Công ty	BTC
8h45 - 9h00	- Khai mạc, công bố chương trình Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	BTC / BKS (Bà Trần Thị Thu Huyền)
9h00 - 9h05	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	BTC
9h05 - 9h07	- Giới thiệu Thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch (Ông Lê Xuân Sơn)
9h07 - 10h45	- Báo cáo của HĐQT về KQKD năm 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.	Đoàn chủ tịch (Ông Bùi Văn Phụng)
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kết quả SXKD năm 2023.	BKS (Bà Trần Thị Thu Huyền)
	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Đoàn Chủ tịch (Ông Lê Xuân Sơn)
	- Tờ trình, đề án nhân sự kiện toàn HĐQT	Đoàn Chủ tịch (Ông Phùng Công Sướng)
	- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS từ năm 2024	Đoàn Chủ tịch (Ông Bùi Văn Phụng)
	- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
- Đại hội thảo luận về các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch điều hành và trả lời	
10h45 - 11h30	- Bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch (Ông Lê Xuân Sơn)
	- Ban kiểm phiếu hướng dẫn về việc bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	- Biểu quyết của các cổ đông theo phiếu biểu quyết	
	- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	
- Tiếp tục thảo luận các báo cáo	Đoàn Chủ tịch điều hành	
11h30 - 11h45	- Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu	TB kiểm phiếu
11h45 - 11h50	- Tặng hoa (cây xanh) cho các TV HĐQT cũ - Thành viên HĐQT mới ra mắt (cùng HĐQT)	Đoàn Chủ tịch (Ông Lê Xuân Sơn)
11h50 - 11h55	- Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên	Thư ký Đại hội
11h55 - 12h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch (Ông Lê Xuân Sơn)