

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Nghệ An, ngày      tháng      năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.</li></ul>
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.</li></ul>
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.</li><li>- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.</li><li>- Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.</li></ul>
9h00 - 10h45	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo các Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li><li>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.</li><li>3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.</li><li>4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;</li><li>5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch trả thù lao năm 2023.</li><li>6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>7. Báo cáo Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng tại Đông Hội, Nghệ An.</li></ol>
10h45 - 11h15	Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.
11h15- 12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo.</li><li>- Thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.</li></ul>
12h00 - 12h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>