

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Nghệ An, ngày tháng năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h30 - 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
8h45 - 9h00	- Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký. - Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. - Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h00 - 10h45	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. 2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2023. 3. Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 của Công ty. 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; 5. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 7. Tờ trình thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An.
10h45 - 11h15	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.
11h15- 12h00	- Thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo. - Thông báo kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.
12h00 - 12h30	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội.

2/Jan