

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** Từ 7h30, thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024.

**Địa điểm:** Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

07: 15 – 07: 30	- Đón khách, đăng ký cổ đông.
07: 30 – 07:50	<b>* Thủ tục khai mạc</b>
	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	<b>* Các nội dung trình Đại hội</b>
07:50 – 08: 25	- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập năm 2023. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.
08: 25 – 08: 35	- Thảo luận của cổ đông.
08: 35 – 08: 50	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
08: 50 – 08: 55	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
08: 55 - 09: 00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
09: 00 – 09: 05	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.
	- Chào cờ bế mạc.