

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

***Thời gian:** 8h00, Thứ 2, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

***Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Miền Đông-Đường Số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00-8h30	- Đón khách. - Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận hồ sơ, lập danh sách cổ đông tham dự.	Ban tổ chức
I.Khai mạc đại hội:			
1	8h30-8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu thành phần tham dự và thành phần Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
2	8h40-8h50	Giới thiệu, thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
3	8h50-9h00	Tuyên bố khai mạc đại hội, thông qua quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại đại hội	Chủ tọa
II.Nội dung của đại hội:			
1		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	HĐQT
		2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2019-2023 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2028	HĐQT
		3. Tờ trình thông qua các nội dung: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 - Mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT và PTQTCT năm 2024 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 - Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông lớn (sở hữu từ 5% trở lên) - Việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	HĐQT
2	10h00-10h30	4. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và bầu cử TV HĐQT	Cổ đông
	10h30-10h45	5. Thông qua quy chế đề cử, bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028	Ban kiểm phiếu
3	10h45-11h00	6. Đại hội nghỉ giải lao.	
	11h00-11h10	7. Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT, phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
III.Thông qua biên bản và bế mạc cuộc họp			
1	11h10-11h20	Thông qua biên bản đại hội.	Thư ký
2	11h20-11h30	Biểu quyết thông qua biên bản đại hội.	Cổ đông
3	11h30	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa