

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

***Thời gian:** 8h00 Ngày 14 tháng 04 năm 2023.

***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 Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	HĐQT
		2. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	HĐQT
		3. Tờ trình thông qua các nội dung: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT và PTQTCT năm 2023 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 - Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần thứ 8 “ <i>Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</i> ”.	HĐQT
2	10h00-10h30	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình	Cổ đông
3	10h45-11h00	5. Đại hội nghỉ giải lao.	
	11h00-11h10	6. Công bố kết quả 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