

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**Thời gian họp: Từ 8h ngày 03/5/2024**

**Địa điểm họp: Tầng 6 - Tháp CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		
08h00 - 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 08h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 - 08h45	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h45 - 08h50	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
08h50 - 9h00	Thông qua các Quy chế: - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại hội; - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
9h00- 10h00	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	Ban Tổng Giám đốc
	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban Kiểm soát
	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nguyên tắc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	Ban Kiểm soát
	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	Đoàn Chủ tịch

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>III. Thảo luận và biểu quyết</b>		
10h00 - 10h30	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h30 - 11h15	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h15 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
<b>IV. Kết thúc Đại hội</b>		
11h25 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.