



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Phòng Sentosa (tầng 3) Khách sạn Fortuna – 6B Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08:30-09:00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
09:00-09:25	Khai mạc cuộc họp. - Báo cáo kết quả kiểm tra, đăng ký tham dự họp của cổ đông. - Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp. - Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua chương trình họp.
09:25-10:00	- Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 và năm 2022; - Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; - Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua toàn văn sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội bộ, Quy chế Hoạt động của HĐQT. - Các Tờ trình/báo cáo khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10:00-10:30	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày
10:30-10:45	Biểu quyết: Nội dung các báo cáo, tờ trình trình bày
10:45-11:20	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
11:20-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu
11:30-12:00	- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội; - Thông qua Biên bản Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

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