

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA**



**Thời gian tổ chức** : Từ 9h00' ngày 28 tháng 03 năm 2024.

**Địa điểm** : Tầng 7 – Toà nhà Viglacera – Exim, số 02 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

**Chương trình** :

TT	Nội dung	Ban tổ chức
1	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội	Ban tổ chức
2	- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách
4	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
5	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024.	Đoàn chủ tịch
7	- Thông qua tờ trình của HĐQT	Đoàn chủ tịch
8	- Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.	Đoàn chủ tịch
9	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	Ban kiểm soát
10	- Thảo luận của Đại hội	
11	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung: 6,7,8,9	Đoàn chủ tịch
12	- Đại hội nghỉ giải lao	
13	- Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
14	- Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ	Đoàn thư ký
15	- Bế mạc Đại hội	