

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

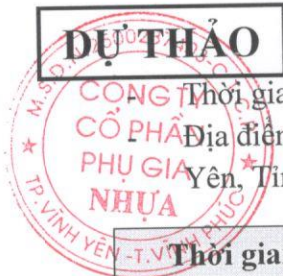
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

DỰ THẢO

Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc



| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 8h30 – 9h00 | Đón tiếp Đại biểu dự họp. |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. |
| 9h00 – 9h15 | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu |
| | Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội |
| 9h15 -10h15 | Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| 10h15 – 10h30 | Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông |
| 10h30– 10h45 | Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội |
| 10h45 – 10h55 | Nghỉ Giải lao |
| 10h55 – 11h05 | Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội |
| 11h05– 11h10 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 11h10 – 11h15 | Bế mạc đại hội |