

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì – phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian dự kiến	Chương trình
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
8h05-8h10	Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h10-8h15	Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội
8h15-8h30	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội; - Chương trình Đại hội; - Ban thư ký; - Ban Kiểm phiếu.
8h30-9h30	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các quy chế quản trị nội bộ
	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, đề xuất mức thù lao năm 2024
9h30-9h50	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến
9h50-10h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10h00-10h15	Nghỉ giải lao
10h15-10h20	Công bố kết quả biểu quyết
10h20-10h35	Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
	Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Thời gian dự kiến	Chương trình
10h35-10h45	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày
10h45-11h00	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
11h00-11h15	Kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử
11h15-11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội