



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 23 tháng 4 năm 2024 từ 8h30' đến 11h30)

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần Đại hội. (Ban tổ chức)
- Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. (Ban KTTCCĐB)
- Thông qua Chương trình Đại hội,
Quy chế tổ chức Đại hội/ Thể lệ biểu quyết. (Ban tổ chức)
- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và các Ban thư ký, Ban
bầu cử, Ban kiểm thẻ biểu quyết. (Ban tổ chức)

II. Nội dung Đại hội

- Các báo cáo tại Đại hội (Tổng Giám đốc)
 - Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
về kết quả hoạt động kinh năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
và hết nhiệm kỳ. (Ban Kiểm soát)
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và hết nhiệm kỳ. (Hội đồng quản trị)
- Các tờ trình Đại hội (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính.
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo tài chính.
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Thông qua việc Mua lại cổ phiếu và phương án mua lại
cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.
 - Sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
của Công ty.
 - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
năm 2023.
 - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
năm 2024.
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2024.

3. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Thông qua tờ trình nhiệm kỳ HĐQT/BKS và số lượng thành viên HĐQT/BKS. (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2026.
 - Thông qua Quy chế bầu cử. (Ban bầu cử)
 - Hướng dẫn cách thức bầu và ghi phiếu bầu. (Ban bầu cử)
 - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS. (Ban bầu cử)
4. Thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua. (Đoàn Chủ tịch)
5. Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công bố danh sách trúng cử, ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (Ban bầu cử)
6. Tri ân thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 – 2023 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới
7. Thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)