



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH

(Thời gian Đại hội: Khai mạc 14h00' ngày 23 tháng 04 năm 2024)

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
1	14h00' – 14h30'	Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	14h30' – 14h40'	Ổn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	14h40' – 14h45'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	14h45' – 14h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	14h50' – 14h55'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội; và thông qua Ban kiểm phiếu.
6	14h55' – 15h00'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
<b>II NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
7	15h05' – 16h15'	<b>Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023 và Dự toán thù lao năm 2024;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>- Thay đổi tên Công ty;</li><li>- Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;</li><li>- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;</li><li>- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty.</li></ul>
8	16h15' – 16h25'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
9	16h25' – 16h30'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình đại hội.
10	16h30' – 16h50'	Thông qua Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
11	16h50' – 17h00'	Bế mạc Đại hội.