

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Giấy ĐKKD số 0100108656 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023***CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****Thời gian:**

Từ 8h00 đến 12h00, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Địa điểm:

Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt - Công ty cổ phần Traphaco

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 8:50	Khai mạc <ul style="list-style-type: none">○ Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình họp;○ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội – Thư ký Đại hội.
8:50 ÷ 11:50	Nội dung <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022; Hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023○ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023○ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS năm 2023○ Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan○ Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh○ Giải lao○ Thảo luận của cổ đông○ Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
11:50 ÷ 12:00	Tổng kết <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội○ Bế mạc Đại hội.