

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 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 đại biểu○ Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu○ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông○ Thông qua chương trình Đại hội○ Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử tại Đại hội○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch
9:00 ÷ 9:15	<ul style="list-style-type: none">○ Phát biểu của Chủ tịch HĐQT○ Giới thiệu Ban Thư ký
9:15 ÷ 11:45	Nội dung <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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○ Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Giải lao <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan○ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh○ Thảo luận của cổ đông○ Công bố kết quả bầu cử○ Biểu quyết
11:45 ÷ 12:00	Tổng kết <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ○ Bế mạc Đại hội.