



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ BẾN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Thời gian : 8 giờ 00 phút, sáng thứ Năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm : Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỜI GIAN</b>
<b>A. PHẦN NGHI THỨC</b>	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	
2. Tuyên bố lý do - Thông qua danh sách Ban thẩm tra - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	<b>8:00 - 8:30</b>
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu.	
4. Thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.	
<b>B. NỘI DUNG</b>	
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024 và Tổng kết hoạt động của HĐQT trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).	<b>9:00 – 10:55</b>
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và chương trình công tác nhiệm kỳ V (2024 – 2029).	
4. Các Tờ trình của HĐQT và BKS:	
4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	
4.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	
4.3 Thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2024.	
4.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	
5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	



6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	
6.1 Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029). 6.2 Thông qua danh sách ứng cử viên. 6.3 Quy chế bầu cử. 6.4 Bầu cử. 6.5 Kiểm phiếu.	
7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung được nêu tại Đại hội.	
8. HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) tuyên bố hết nhiệm kỳ; HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029) ra mắt Đại hội.	
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	
<b>C. BẾ MẠC</b>	<b>10:55 - 11:00</b>

**BTC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**

