

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 30 tháng 05 năm 2023

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
1	7h30 – 7h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và ổn định tổ chức	Ban tổ chức
2	7h45 – 8h00	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8h00 – 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội- Giới thiệu Đoàn chủ tịch đại hội	Ban tổ chức
4	8h15 – 8h20	Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Thư ký Đại hội:- Ban kiểm phiếu: <i>(biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết)</i>	Đoàn chủ tịch
5	8h20 – 8h35	Khai mạc của Đoàn chủ tịch và thông qua chương trình Đại hội <i>(biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết)</i>	Đoàn chủ tịch
6	8h35 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Giám đốc Công ty.- Báo cáo phân tích tài chính năm 2022.- Báo cáo KQ hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022	Đ/c Khoản – PGĐ Công ty Đ/c Minh - KTT Công ty HĐQT Đ/c Loan - Trưởng Ban kiểm soát HĐQT



		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2023. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình chấp thuận chuyển đổi mục đích SDD, đầu tư xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty tại khu đất số 05 đường Hoàng Văn Thụ. - Tờ trình chấp thuận chủ trương chọn địa điểm mới di dời Xí nghiệp Bông Hồng khi dự án tại Phước An không đủ điều kiện chuyển nhượng. 	<p>HĐQT</p> <p>Ban kiểm soát</p> <p>HĐQT</p> <p>HĐQT</p>
7	10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao	
8	10h15 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các nội dung trong chương trình đại hội. - Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội 	HĐQT
9	11h00 – 11h25	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	Thư ký Đại hội
10	11h25	Chào cờ bế mạc (dự kiến kết thúc lúc 11h30)	Ban tổ chức

