

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: từ 07 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2024 (thứ Năm).

- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 5 Phố Từ Hoa,
Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h30÷08h00	- Đón tiếp khách mời và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức Ban KT TCCĐ
2	08h00÷08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10÷08h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	Trưởng Ban KT TCCĐ
4	08h20÷08h30	Thông qua các nội dung: - Thành phần Đoàn chủ tịch. - Thành phần Ban thư ký. - Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử. - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. - Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.	Chủ tịch HĐQT
5	08h30÷08h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
6	08h50÷09h10	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.	Tổng Giám đốc
7	09h10÷09h20	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban Kiểm soát
8	09h20÷10h00	Trình bày các Tờ trình:	
		1. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023.	Kế toán trưởng
		2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.	Kế toán trưởng
		3. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát.	Thành viên Đoàn chủ tịch
4. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu VEAM.	Thành viên Đoàn chủ tịch		

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		5. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát
		6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VEAM.	Thành viên Đoàn chủ tịch
		7. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	Thành viên Đoàn chủ tịch
		8. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Thành viên Đoàn chủ tịch
9	10h00÷10h20	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10	10h20÷10h35	Phát biểu của khách mời (dự kiến)	Khách mời
11	10h35÷10h40	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội	Cổ đông
12	10h40÷10h55	Nghỉ giải lao	
13	10h55÷11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung 08 Tờ trình và 03 Báo cáo	Ban kiểm phiếu và bầu cử
14	11h05÷11h15	- Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng viên - Hướng dẫn bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Ban kiểm phiếu và bầu cử
15	11h15÷11h25	Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Cổ đông
16	11h25÷11h35	Nghỉ giải lao tại chỗ	
17	11h35÷11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu và bầu cử
18	11h40÷11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
19	11h55÷12h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hải