

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 8h30, ngày 18/4/2023;
Địa điểm : Trụ sở Công ty HUD8 - Số 02 và 03 TTB, Khu Xuân Phương Garden,
phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tt	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu; đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	8h00 - 8h30
2	Ổn định tổ chức; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40
3	Khai mạc	8h40 - 8h50
4	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	8h50 - 9h00
5	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	9h00 - 9h10
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty	9h10 - 9h20
7	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (HDQT)	9h20 - 9h30
8	Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	9h30 - 9h40
9	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (BKS)	9h40 - 9h50
10	Cổ đông phát biểu ý kiến	9h50 - 10h00
11	Thông qua thể lệ biểu quyết của Đại hội	10h00 - 10h10
12	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:	10h10 - 10h40
12.1	<i>Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty</i>	
12.2	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HDQT</i>	
12.3	<i>Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</i>	
12.4	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS</i>	
12.5	<i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</i>	
12.6	<i>Quy lương Người quản lý, thù lao thành viên HDQT và BKS</i>	
12.7	<i>Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho HDQT thực hiện</i>	
12.8	<i>Giao cho HDQT quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024</i>	
13	Công bố kết quả biểu quyết	10h40 - 10h50
14	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	10h50 - 11h00
15	Bế mạc	11h00