

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : 8h30, ngày 16/5/2024;
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 Thư ký, bầu Tổ kiểm phiếu | 9h00 - 9h10 |
| 6 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Công ty | 9h10 - 9h20 |
| 7 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (HDQT) | 9h20 - 9h30 |
| 8 | Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2023 đã được kiểm toán | 9h30 - 9h40 |
| 9 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty</i> | |
| 12.2 | <i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HDQT</i> | |
| 12.3 | <i>Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán</i> | |
| 12.4 | <i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS</i> | |
| 12.5 | <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</i> | |
| 12.6 | <i>Quy lương, thù lao của HDQT và BKS</i> | |
| 12.7 | <i>Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị 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 2024 và năm 2025</i> | |
| 13 | Công bố kết quả biểu quyết | 10h40 - 10h50 |
| 14 | Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | 10h50 - 11h00 |
| 15 | Bế mạc | 11h00 |