



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA**  
**CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA**

*Được tổ chức ngày 07 tháng 06 năm 2024 tại Sảnh Nemo - Tầng 2, Khách Sạn D'Qua; Số 29 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang.*

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN	
<b>I.</b>	<b>Đón tiếp cổ đông và khách mời</b>			
1.	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.		14h00 - 14h15	
<b>II.</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>			
1.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	Dẫn chương trình	14h15 - 14h25	
2.	Báo cáo kết quả Cổ đông tham dự Đại hội.			
3.	Giới thiệu thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.			
4.	Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Quy chế tổ chức của Đại hội.			
<b>III.</b>	<b>Nội dung chương trình Đại hội</b>			
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tọa	14h25 – 15h00	
2.	Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.	PGĐ Kinh doanh		
3.	Trình báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.	PGĐ Tài chính		
4.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023	PGĐ Tài chính		
5.	Trình báo cáo thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023 và đăng ký Công ty Đại chúng tại UBCK Nhà Nước.	Giám đốc		
6.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024	Đại diện BKS		
7.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.	Chủ tọa		
8.	Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Chủ tọa		
9.	Đại hội thảo luận, góp ý.	Chủ tọa		
10.	Ban Kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu;	Đại diện BKP		15h00 – 15h30
11.	<i>Nghỉ giải lao.</i>			15h30 - 15h45
12.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Đại diện BKP		15h45 - 16h00
<b>IV.</b>	<b>Tổng kết Đại hội</b>			
1.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban Thư ký	16h00- 16h10	
2.	Phát biểu tổng kết đại hội.	Chủ tọa	16h10 - 16h30	

**TM. CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA**  
**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**HOÀNG THANH BÌNH**