

TPHCM, ngày 11 tháng 03 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Địa điểm: tại Văn phòng Công ty cổ phần Nước Khoáng Đakai – Số 62 Trần Huy Liệu, P11, Q Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian: từ 7h30 đến 10h30 ngày 22/ 4 /2024

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
7h00		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	HCNS
		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
7h30	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
7h35	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH	ĐD Ban KTNB
	3	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>	
7h40	a.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	MC
7h45	b.	Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
7h50	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ban chủ tọa (Chủ tịch HĐQT)
8h00	5	Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ và Thể thức biểu quyết	ĐD Ban kiểm phiếu
8h05	6	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023	Ban chủ tọa (CT.HĐQT)
8h20	7	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch năm 2024 của BDH	Ban điều hành (TGD)
	9	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
9h00	a	Thông qua BCTC năm 2023	Ban chủ tọa
9h05	b	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023	Ban chủ tọa
9h10	c	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận 2024	Ban chủ tọa
9h15	d	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024	Ban chủ tọa
9h20	e	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKTNB năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	Ban chủ tọa
9h35	h	Đại hội thảo luận	
10h00	i	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban chủ tọa

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
10h10	10	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
10h20	11	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h30	12	Phát biểu tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa (Chủ tịch HĐQT)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHAN GIA VŨ DUY