



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Cầu Hàng, Hòa An, Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: 0251.3954458



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

Ngày 25/04/2024 – tại Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An

Thời gian dự kiến	TT	Chương trình
	A	Phần thủ tục
7h00 - 8h30	1	Đăng ký DS cổ đông tham dự đại hội.
8h30 - 8h35	2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
8h35 - 8h45	3	- Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa đại hội - Giới thiệu và bầu Ban thư ký đại hội. - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu
8h45 - 8h55	4	Thông qua chương trình đại hội.
	5	Thông qua quy chế làm việc của đại hội.
	B	Phần Nội dung
8h55 - 9h20	1	Báo cáo của HĐQT: Hoạt động của HĐQT năm 2023, Kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán. Chương trình hoạt động của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2024. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2024.
9h20 - 9h30	2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
9h30 - 9h40	3	Các tờ trình: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
9h40 - 9h45	4	Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
9h45 - 10h10	5	- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. + Phổ biến Quy chế bầu cử và DS trích ngang ứng viên + Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
10h10 - 11h00	6	- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
11h00 - 11h15	7	- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung.
11h15 - 11h40	8	Nghỉ giải lao
11h40 - 11h50	9	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết các nội dung cuộc họp.
11h50 - 12h00	10	Thông qua Biên bản đại hội.
12h00 - 12h10	11	Thông qua Nghị quyết đại hội.
12h10 - 12h15	12	- Biểu quyết thông qua Biên bản và NQĐH bằng thẻ BQ. - Tuyên bố bế mạc đại hội.