

CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Km 50, QL 51-P.Tân Phước- TX Phú Mỹ

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: 3876 814

Email: phuochoafico@yahoo.com.vn

Website: phuochoafico.com**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h45	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội
8h45 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội
9h00 - 10h00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua BCTC 2023 đã kiểm toán của Công ty; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; - Tờ trình kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và - Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
10h30 - 11h00	Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
11h00 - 11h15	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024