



**DANH KHÔI**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 25 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Lầu 2, Trung tâm Hội nghị Metropole  
216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội</li></ul>	13h30-14h15
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức</li><li>- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>	14h15-14h20
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Đại biểu, khách mời</li><li>- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký</li><li>- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)</li></ul>	14h20-14h25
4.	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	14h25-14h30
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)</li></ul>	14h30-14h40
6.	<p>Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình (<i>Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023;</li><li>- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.</li></ul>	14h40-15h10
7.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (<i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i>)</li></ul>	15h10-15h20
8.	Thảo luận của cổ đông – Hỏi đáp	15h20-15h50
9.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết, bầu cử</li><li>- Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình</li><li>- Cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027</li></ul>	15h50-16h00
10.	Nghỉ giải lao	16h00-16h30
11.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội	16h30-16h35

đ

STT	Nội dung	Thời gian
12.	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027	16h35-16h40
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ( <i>Cổ đông giao thẻ biểu quyết</i> )	16h40-16h50
14.	Phát biểu bế mạc Đại hội	16h50-17h00