

**DỰ THẢO**  
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

*07 giờ 00, thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023*

*Tại: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ – Số 123 Hồng Hà, P. 9, Q. Phú Nhuận.*

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG LÀM VIỆC</b>
	<b>A. PHẦN NGHI THỨC :</b>
7h00 - 7h10	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội. - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
7h10 - 7h20	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông. 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 4. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
7h20 - 7h25	5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết, Tổ giám sát kiểm phiếu.
7h25 - 7h30	6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
	<b>B. PHẦN NỘI DUNG :</b>
7h30 – 07h45	7. Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
	8. Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
	9. Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
	10. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
	11. Báo cáo các tờ trình của HĐQT, BKS: - Phân phối lợi nhuận năm 2022. - Báo cáo thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027.
07h45-07h50	12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
07h50-08h00	13. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ IV, 2022-2027: - Thông qua Quy chế bầu bổ sung. - Báo cáo danh sách ứng cử viên theo đề cử của nhóm cổ đông. - Giới thiệu lý lịch ứng cử viên HĐQT

	- Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử
8h00-8h05	14. Giải lao
8h05-8h10	15. Báo cáo kết quả biểu quyết; kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027.
8h10-8h15	16. Thành viên HĐQT bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) ra mắt Đại hội.
8h15-8h20	17. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
	<b>C. PHẦN BẾ MẠC :</b>