

DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

13 giờ 00, thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	A. PHẦN NGHI THỨC :
13h00 - 13h10	- 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.
13h10 - 13h15	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.
13h15 - 13h20	5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết, Tổ giám sát kiểm phiếu.
13h20 - 13h25	6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
	B. PHẦN NỘI DUNG :
	7. Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
	8. Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
	9. Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
	10. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
13h25 – 13h35	11. Báo cáo các tờ trình của HĐQT, BKS: - Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Phân phối lợi nhuận năm 2023. - Báo cáo thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2023 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2024. - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về việc tiếp tục góp vốn, mua cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.
13h35-13h45	12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
13h45-13h50	13. Giải lao
13h50-13h55	14. Báo cáo kết quả biểu quyết.
13h55-14h00	15. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
	C. PHẦN BẾ MẠC :