



**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING
HUNG TRI HOLDING CORP.**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (028) 38352741/ 38304885 Fax: (028) 38304884
E-mail: info@hungtri.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023
Thứ Sáu, ngày 26/04/2024**

Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 13 giờ 30 – 16 giờ 30
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 13 giờ 00)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;➤ Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;2. Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2023;3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;4. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất cho năm 2024.
<ul style="list-style-type: none">➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua;➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.
<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội.