

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (“ĐHĐCĐ”)
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI****Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024**Địa điểm họp:** Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc	09:00 - 09:15	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự;- Giới thiệu chương trình để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký;- Giới thiệu Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.	Người dẫn chương trình
III	Chương trình và nội dung chính	09:15 - 09:25	Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.	Ban Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:25 - 09:55	Hội đồng quản trị (" HDQT ") trình bày Tờ trình số 01 đề ĐHCĐ biểu quyết: <ol style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024; Báo cáo hoạt động của HDQT; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024; Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; Ủy quyền cho HDQT thực hiện các vấn đề đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua. 	Hội đồng quản trị
		09:55 - 10:00	Trưởng Ban kiểm soát (" BKS ") trình bày Tờ trình số 02 "Báo cáo năm 2023 của BKS" đề ĐHCĐ biểu quyết.	Ban Kiểm soát
		10:00 - 10:45	Thảo luận.	Chủ tọa đoàn
		10:45 - 11:15	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu. Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
		11:15 - 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
		11:20 - 11:30	Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ.	Hội đồng quản trị
IV	Bế mạc	11:30	Tuyên bố bế mạc.	Người dẫn chương trình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho đến khi được phát hành chính thức để trình ĐHCĐTN 2024