

# CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Thời gian: **08h00 ngày 16/5/2024**

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh, số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung
7h45 - 8h00	- Đón tiếp cổ đông và khách mời.
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
8h00 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế làm việc của Đại hội;
	- Kính mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.
	- Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
	- Chủ tọa giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội.
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
9h00 - 10h10	2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.
	3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023.
	4. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.
	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
	6. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
	7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
	10h10 - 11h00
11h00 - 11h30	- Hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung theo Tờ trình.
	(Cổ đông giải lao tại chỗ)

Thời gian	Nội dung
	- Công bố kết quả tổng hợp Phiếu biểu quyết
11h30 - 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Bế mạc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ