

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH**

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh
Số 082, Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
3. Nội dung chương trình

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông
08h00 – 08h10	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h10 – 08h15	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h15 – 08h30	Xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội Xin ý kiến Đại hội giới thiệu: + Chủ tịch đoàn + Ban kiểm phiếu + Thư ký Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
08h30 – 09h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình thông qua tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 4 và thương mại dịch vụ.
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

III BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 09h30 - 09h45 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
Thông qua ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT
- 09h45 - 10h00 Thông qua Quy chế bầu cử
Thực hiện bầu cử
- 10h00 - 10h30 Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến

IV BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- 10h30 - 10h40 Biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội
- 10h40 - 10h50 Công bố kết quả bầu cử

V KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- 10h50-11h00 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dàm Duy Coán