

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒN TẦM BIỂN NHA TRANG

I. Thời gian tổ chức: 09h00' ngày 17 tháng 6 năm 2024.

II. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Merperle Hòn Tằm Nha Trang, Đảo Hòn Tằm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

III. Chương trình:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h00' - 9h15'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp Đại hội.- Phát tài liệu phục vụ Đại hội
9h15' - 9h30'	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch.- Cử Ban Thư ký Đại hội.- Bầu Ban kiểm phiếu.
9h30' – 9h45'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp.
9h45' – 11h00'	<p>Trình bày các báo cáo và tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.2. Báo cáo về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 20233. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 20244. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 20246. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023.7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (2023-2028).
11h00' – 11h10'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h10' – 11h40'	<ul style="list-style-type: none">- Trao đổi và Thảo luận
	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết.- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung các Báo cáo và Tờ trình.
	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm phiếu.
	<ul style="list-style-type: none">- Giải lao.
11h40' – 12h00'	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội