



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
08h00 - 08h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu
	Phát tài liệu, thẻ biểu quyết
II	THỦ TỤC KHAI MẠC
08h30 - 08h35	Khai mạc và giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa
08h35 - 08h40	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, chỉ định thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
08h40 - 08h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
08h45 - 08h50	Thông qua Ban kiểm phiếu
08h50 - 08h55	Thông qua Chương trình và Quy chế cuộc họp
III	BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA
8h55 - 09h00	Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
09h00 - 09h05	Báo cáo của TGD về Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
09h05 - 09h10	Báo cáo của BKS về Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
09h10 - 09h15	Báo cáo tài chính văn phòng, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
09h15 - 09h20	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
09h20 - 09h25	Tờ trình thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023
09h25 - 09h30	Tờ trình thông qua Tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
09h30 - 09h35	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư vốn mua lại toàn bộ doanh nghiệp khác
09h35 - 09h40	Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn và sử dụng vốn
IV	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
09h40 - 09h45	Thông qua thể lệ bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử
09h45 - 10h00	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử
V	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO
10h00 - 10h30	Phát biểu của các cổ đông và giải trình của HĐQT
	Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
VI	ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ
10h30 - 10h40	Biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội
VII	TỔNG KẾT BẾ MẠC
10h40 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội
10h45 - 10h50	Thông qua Biên bản cuộc họp
10h50 - 11h00	Ra mắt thành viên HĐQT mới
	Tuyên bố bế mạc