



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
08h30 - 09h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu Phát tài liệu, thẻ biểu quyết
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
09h00 - 09h05	Khai mạc và giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa
09h05 - 09h10	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, chỉ định thư ký cuộc họp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09h10 - 09h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 - 09h20	Thông qua Ban kiểm phiếu
09h20 - 09h30	Thông qua Chương trình và Quy chế cuộc họp
III	BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
09h30 - 09h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
09h40 - 09h50	Báo cáo của TGD về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
09h50 - 10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
10h00 - 10h10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023
10h10 - 10h20	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
10h20 - 10h25	Tờ trình thông qua Thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
10h25 - 10h30	Tờ trình thông qua Tiêu chí và danh sách ngắn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
V	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO
10h30 - 11h00	Phát biểu của các cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị
VI	ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ
11h00 - 11h10	Biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội
VII	TỔNG KẾT BẾ MẠC
11h10 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội
11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản cuộc họp
11h30	Tuyên bố bế mạc