

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h15	1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023; 2. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; 4. Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2023; 5. Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2024; 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023; 8. Tờ trình về tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2024; 9. Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 10. Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
10h30 – 10h35	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
10h35 – 10h50	Tiến hành bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
10h50 – 11h05	Tiệc trà nhẹ

E	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h05 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.
	Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.