

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- **Thời gian:** Từ 8h30 ngày 12 tháng 07 năm 2023 (Thứ 4).
- **Địa điểm :** Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS,
15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- **Nội dung chương trình:**

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
9h00 - 9h15	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9h15 - 9h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH và Ban Thư ký
9h20 - 9h25	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9h25 - 9h40	Báo cáo kết quả HĐKD năm 2022 và Kế hoạch KD năm 2023
9h40 - 9h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
9h55 - 10h05	Báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022
10h05 - 10h15	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
10h15-10h20	Tờ trình Thù lao TV. HĐQT kiêm nhiệm và TV. BKS kiêm nhiệm năm 2023
10h20-10h25	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
10h25 - 10h40	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bầu cử bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
10h40 - 10h55	Giải lao (ban kiểm phiếu làm việc)
10h55 - 11h15	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h15-11h20	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
11h20 - 11h35	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết Đại hội, Thông qua biên bản Đại hội.- Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng