

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)**

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 16 tháng 05 năm 2024 (Thứ 5).
- 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 2023 và Kế hoạch KD năm 2024 |
| 9h40 - 9h55 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 |
| 9h55 - 10h05 | Báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 |
| 10h05 - 10h15 | Báo cáo của BKS về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 |
| 10h15-10h20 | Tờ trình Thù lao TV. HĐQT kiêm nhiệm và TV. BKS kiêm nhiệm năm 2024 |
| 10h20-10h25 | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 |
| 10h25 - 10h40 | Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bầu cử bổ sung TV. BKS 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 BKS 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
CHỦ TỊCH**
Đặng Sơn Nguyệt Thảo