

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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 - 10h35	Giải lao (ban kiểm phiếu làm việc)
10h35 - 10h55	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
10h55 - 11h10	<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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
Q. HOÀN KIẾM • TP. HÀ NỘI
Đặng Sơn Nguyệt Thảo