

Dự thảo

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian tổ chức: Từ 8h30' ngày 28 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 Công ty cổ phần Miza – KCN vừa và nhỏ Nguyễn Khê

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30'÷9h00'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
2	9h00'÷9h15'	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự; - Hướng dẫn dùng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết tại Đại hội;
3	9h15'÷9h30'	Thông qua đoàn chủ tịch, thư ký đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự - Thông qua quy chế làm việc của Đại Hội
4	9h30'÷10h30'	<b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội; - Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội. <b>Thông qua các tờ trình năm 2024:</b> - Tờ trình kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; - Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; - Tờ trình xác định tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài; - Tờ trình thông qua chuyển từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại HoSE - Cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng các nội dung biểu quyết; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
5	10h30'÷10h50'	- Phát biểu thảo luận (nếu có)
6	10h50'÷11h00'	Thực hiện việc biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình
7	11h00'÷11h10'	Nghỉ giải giao
8	11h10'÷11h20'	Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình
9	11h20'÷11h30'	- Đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
10	11h30'÷11h45'	Chủ tọa Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Nguyễn Tuấn Minh**