

CHƯƠNG TRÌNH
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KỶ HỌP THỨ XXV - NGÀY 27.04.2024

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
I	Thủ tục	08 g 00 - 08 g 30	Ban lễ tân
1	Cổ đông đăng ký dự họp;		
2	Đăng ký ủy quyền dự họp;		
3	Nhận phiếu biểu quyết.		
II	Nghi thức	08 g 30 - 09 g 00	Ban tổ chức
1	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả cổ đông dự họp;		
2	Thông qua chương trình kỳ họp;		
3	Giới thiệu chủ trì, cử thư ký kỳ họp;		
4	Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp.		
III	Nội dung	09 g 00 - 11 g 30	Chủ tịch HĐQT
1	Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty (Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT...) năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		<i>DHD cổ đông</i>
2	Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2023. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		Trưởng ban BKS <i>DHD cổ đông</i>
3	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức chi trả cổ tức năm 2023. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>DHD cổ đông</i>
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục mua lại cổ phần của Công ty đã phát hành. <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>DHD cổ đông</i>
5	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>DHD cổ đông</i>
6	Thông qua Nghị quyết kỳ họp <i>Thảo luận - quyết nghị</i>		HĐQT <i>DHD cổ đông</i>
7	Tuyên bố bế mạc.		Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN