

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- **Thời gian:** Từ 8h00' đến 11h30' ngày 16 tháng 03 năm 2023 (Thứ năm).
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 9 - Toà nhà Trung tâm thương mại Quốc tế Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- **Nội dung chương trình:**

08h00' – 08h30':	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30' – 08h40':	Khai mạc Đại hội.
	<i>Chào cờ, tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu.</i>
08h40' – 08h45':	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h45' – 08h55':	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên làm việc.
08h55' – 09h10':	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.
09h10' – 09h25':	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
09h25' – 09h40':	Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát
09h40' – 09h50':	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 và Tờ trình phân phối lợi
	nhuận năm 2022
09h50' – 10h00':	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
10h00' – 10h 10':	Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng
10h10' – 10h40':	<i>Giải lao</i>
10h40' – 11h15':	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h15' – 11h30':	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khánh