

CHƯƠNG TRÌNH (BỔ SUNG)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng

- **Thời gian:** Từ 8h00' ngày 30 tháng 09 năm 2024.
- **Địa điểm:** Hội trường Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng
Số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. 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' – 08h50'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc
08h50' – 09h00'	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự
09h00' – 09h15'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
09h15' – 09h25'	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023
09h25' – 09h35'	Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
09h35' – 09h40'	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
09h40' – 09h45'	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
09h45' – 09h50'	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
09h50' – 10h00'	Tờ trình thông qua Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng
10h00' – 10h30'	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

10h30' – 10h45'	Giải lao
10h45' – 11h10'	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h10' – 11h15'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
11h15' – 11h30'	Thông qua Dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2024

N TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khánh

