

CHƯƠNG TRÌNH

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 thông qua 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 01 thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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
11h15' – 11h30'	Thông qua Dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội

Hải Phòng, ngày 06 tháng 09 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khánh