

Hải Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH**

I. Từ 8h00' - 9h00': Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu

II. Từ 9h00': Chương trình nghị sự

1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội
2. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu
3. Trình bày và biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội
4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024
7. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024
8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC2024
10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
11. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2023
12. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2023;  
Kế hoạch thù lao năm 2024
13. Các cổ đông thảo luận
14. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
15. Trình bày và thông qua biên bản đại hội
16. Bế mạc đại hội

*Kết thúc đại hội, kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội  
dự bữa cơm tại Nhà ăn số 3 – Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch!*