**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Thời gian tổ chức:** Từ 15h00 đến 17h, Thứ Tư ngày 28 tháng 06 năm 2023

**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

**Chương trình Đại hội:**

| **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** |
| --- | --- |
| 14h30-15h00 | Đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông |
| 15h00-15h05 | Khai mạc Đại hội |
| 15h05-15h10 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 15h10-15h20 | Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua. |
| 15h20-15h25 | Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. |
| 15h25-16h00 | Thảo luận, trao đổi về các nội dung của Đại hội:* Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2022-2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023-2024;
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023-2024;
* Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
* Thông qua điều lệ sửa đổi;

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông |
| 16h00-16h15 | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung được trình |
| 16h15-16h30 | Đại hội nghỉ giải lao |
| 16h30-16h40 | Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội |
| 16h40-17h00 | Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội |
| 17h00 | **KẾT THÚC** |