



CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

02 Nguyễn Chí Thanh - TP Quảng Ngãi

Tel : 0255.3. 726110

Fax : 0255.3822843

Email: info@qns.com.vn

Website : www.qns.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Ngày 1 tháng 4 năm 2023

Thời gian làm việc của Đại hội : 1 buổi

* **Từ 7 giờ đến 8 giờ** : Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.

* **Từ 8 giờ đến 11 giờ** : Tiến hành Đại hội

Chương trình nghị sự :

- 1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 3- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
- 4- Thông qua và phê chuẩn các nội dung :
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2023
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2023
 - + Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi .
 - + Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƯỜNG

QUẢNG NGÃI

TP. QUẢNG NGÃI - T. QUẢNG NGÃI

Trần Ngọc Phương



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
 Ngày 1 tháng 4 năm 2023

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	Ghi chú
I	Chuẩn bị : Tiếp đón đại biểu cổ đông và gửi tài liệu	Từ 7h – 8h00	Ban tổ chức
II	Khai mạc Đại hội		
1	Qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	Từ 8h0-8h30	Trưởng BKS Ban thẩm tra TCĐB Ban tổ chức Ban tổ chức Chủ tọa ĐH
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu		
3	Báo cáo Thẩm tra tư cách ĐB cổ đông và điều kiện tiến hành ĐH		
4	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần dự Đại hội		
5	Thông qua danh sách Chủ Tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu		
III	Nội dung Đại hội		
1	Báo cáo chương trình nghị sự của Đại Hội	Từ 8h30-9h30	Chủ tọa ĐH Chủ tọa ĐH Chủ tọa ĐH Trưởng BKS Chủ tọa ĐH Trưởng BKS
2	Phát biểu khai mạc Đại hội		
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi		
4	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi		
5	Báo cáo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 17 /TTr-QNS-HĐQT ngày 9/3/2023 của Hội đồng Quản trị về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê chuẩn		
6	Báo cáo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 04 /TTr-QNS-BKS ngày 9/3/2023 của Ban Kiểm Soát về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và BCTC 2023		
7	Thảo luận về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình	Từ 9h30-10h00	Chủ tọa ĐH Chủ tọa ĐH, Ban kiểm phiếu
8	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, các Tờ trình Hình thức biểu quyết : bằng văn bản		
	Giải lao		
9	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội phê chuẩn	Từ 10h30-11h	Ban Kiểm phiếu Thư ký ĐH Chủ tọa ĐH Chủ tọa ĐH Ban tổ chức
10	Đọc Biên Bản và Nghị quyết Đại hội		
11	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội		
12	Diễn văn Bế mạc		
IV	Kết thúc Đại hội	11h00	Ban tổ chức

Trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tọa có thể điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thời gian và thực tế diễn biến của Đại Hội



Trần Ngọc Phương