CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

1. Thời gian: Từ 8h00 - 11h10 ngày 22 tháng 04 năm 2023

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h30-9h00	*** Thủ tục khai mạc:**
	Chào cờ. Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa
	Giới thiệu Ban thư ký, biểu quyết thông qua Ban thư ký
	Giới thiệu Tổ kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu.
	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội
9h10-10h40	*** Nội dung Đại hội:**
	Trình để Đại hội thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động quản trị năm 2022 của HĐQT; - Báo cáo kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua tờ trình về Kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận 2023; - Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023; - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10h40-10h50	- Đại hội nghỉ giải lao
10h50-11h10	*** Kết thúc Đại Hội:**
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội