

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Thời gian: 8h30' ngày 27 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, KCN Phố Núi A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa	8h30' ÷ 8h40'	Ban tổ chức
2	- Cử Ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	8h40' ÷ 8h45'	Chủ tọa
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45' ÷ 8h50'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ (biểu quyết thông qua).	8h50' ÷ 9h00'	Chủ tọa
5	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty	9h00' ÷ 9h10'	Chủ tọa
6	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	9h10' ÷ 9h20'	Chủ tọa
7	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	9h20' ÷ 9h30'	Chủ tọa
8	Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty	9h30' ÷ 9h45'	Ban kiểm soát
9	Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Thực hiện bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị	09h45' ÷ 10h00'	Chủ tọa
10	Nghị giải lao và kiểm phiếu	10h00' ÷ 10h05'	Ban tổ chức
11	Thông qua Tờ trình về phương án mua lại cổ phần của Công ty	10h05' ÷ 10h10'	Chủ tọa
12	Thông qua Tờ trình Dừng dự án “Điều chỉnh công nghệ sản xuất nhà máy thổi thép Việt – Ý tại Hải phòng”	10h10' ÷ 10h15'	Chủ tọa
13	Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi phí chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2024	10h15' ÷ 10h20'	Chủ tọa
14	Tờ trình phê duyệt vay vốn dài hạn cho dự án “Nhà máy luyện và cán thép Việt – Ý tại Hải phòng”	10h20' ÷ 10h25'	Chủ tọa
15	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	10h25' ÷ 10h30'	Ban kiểm soát
16	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chương trình Nghị sự của Đại hội	10h30' ÷ 10h40'	Ban tổ chức
17	Cổ đông phát biểu ý kiến, Ban chủ tọa trả lời đóng góp ý kiến của cổ đông	10h40' ÷ 10h55'	Chủ tọa
18	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu kiện toàn nhân sự; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Nghị sự tại Đại hội	10h55' ÷ 11h15'	Ban tổ chức
19	Mời thành viên HĐQT mới ra mắt	11h15' ÷ 11h30'	Ban tổ chức
20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	11h30' ÷ 11h40'	Ban thư ký
21	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, chào cờ	11h40' ÷ 11h45'	Ban tổ chức