


CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Chương trình dự kiến)

HDQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 30 – 14 giờ 50	<ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu2. Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội3. Thông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu4. Thông qua Quy chế Đại Hội5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 14 giờ 50 – 15 giờ 30	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc2. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)3. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ4. Phân phối lợi nhuận năm 20225. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 20236. Dự kiến phân phối lợi nhuận 20237. Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán 20238. Thù lao hội đồng quản trị 2023-20259. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị10. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty
3	PHẦN THỨ BA BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến) 15 giờ 30 – 15 giờ 40	Biểu quyết các nội dung
4	PHẦN THỨ TƯ THẢO LUẬN 15 giờ 40 – 16 giờ 00	Thảo luận của các Cổ đông và HDQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 16 giờ 00 – 16 giờ 30	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Biên bản Đại hội2. Thông qua Nghị quyết Đại hội3. Phát biểu bế mạc.

Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIÊN