



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG 333

Trụ sở: Thị trấn Eaknốp,
huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 10 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 12h00 ngày 14 tháng 10 năm 2023

Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường 333.

Thời gian	Nội dung:
8h30 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu
9h00 - 9h30	Thủ tục đại hội <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội .• Khai mạc Đại hội: Chào cờ• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự.• Giới thiệu và xin ý kiến thông qua: Đoàn Chủ tọa – Ban kiểm phiếu.• Giới thiệu: Đoàn Thư ký đại hội.• Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
9h30 - 10h15	- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/6/2023); Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2023-2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát niên độ 2022-2023 và Kế hoạch hoạt động niên độ 2023-2024;
10h15 - 11h	Trình Đại hội 05 nội dung: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được Kiểm toán;2. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; và dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-20244. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024;5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023- 2024;
11h00 -11h15	Nghỉ giải lao
11h15 -11h45	- Đại hội thảo luận và giải trình các ý kiến - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h45– 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.