



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Website: www.baotinmanhhai.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 14h00', Thứ Tư ngày 31 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm: Lotus 2, Tầng 2 Trống Đồng Mỹ Trì, Số 52 Phố Miếu Đàm, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

| Stt | Thời gian | Nội dung chương trình |
|--|---------------|---|
| 1 | 14h00 – 14h30 | - Đón tiếp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ |
| | | - Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ |
| | | - Phát tài liệu ĐHĐCĐ |
| 2 | 14h30 – 15h00 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự |
| | | - Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
| | | - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch |
| | | - Thông qua Ban Thư ký đại hội |
| | | - Bầu ban kiểm phiếu |
| | | - Thông qua chương trình Đại hội |
| | | - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội |
| - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 | | |
| 3 | 15h00 – 16h00 | - Trình bày Báo cáo: ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023 |
| | | - Trình bày các tờ trình: ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 |
| 4 | 16h00 – 16h15 | - Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ |

| Stt | Thời gian | Nội dung chương trình |
|-----|---------------|--|
| 5 | 16h15 – 16h30 | <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ - Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 |
| 6 | 16h45 – 17h15 | - Nghỉ giải lao, kiểm phiếu |
| 7 | 17h15 – 17h30 | - Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử |
| 8 | 17h30 – 17h45 | - Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội |