



## 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](http://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 Mễ Trì, Số 52 Phố Miếu Đàm, Phường Mễ 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	- 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

