

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu, ngày 26/04/2024

Địa điểm: Hội trường 22/12 NXBGDVN, Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30' - 9h00'	HĐQT, BGĐ Ban KTTTCD
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00' - 9h05'	Ban KTTTCD
3	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	9h05' - 9h10'	Ban tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h10' - 9h15'	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng công tác năm 2024	9h15' - 9h30'	HĐQT
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024	9h30' - 9h45'	BGĐ
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	9h45' - 9h55'	Ban kiểm soát
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát - Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026). - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026). - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	9h55' - 10h30'	HĐQT
9	Ý kiến phát biểu của cổ đông	10h30' - 10h45'	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 4, 5, 6	10h45' - 11h00'	Đoàn chủ tịch
11	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN	11h00' - 11h15'	Đại diện NXBGDVN
12	Ý kiến phát biểu của nhóm cổ đông lớn	11h15' - 11h25'	
13	Chào cờ và bế mạc Đại hội	11h25' - 11h30'	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC