



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (“ĐẠI HỘI”)
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023

Địa điểm họp: Sảnh Lotus (Lầu 1), Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
I	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 - 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc Đại hội	09:00 - 09:15	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
			<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự;- Giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức để Đại hội biểu quyết thông qua;- Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký;- Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.	Người dẫn chương trình
III	Chương trình và nội dung chính	09:15 - 09:25	Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.	Ban Tổng giám đốc

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		09:25 - 09:55	<p>Hội đồng quản trị (“HDQT”) trình bày Tờ trình 01, 02 và 03 để Đại hội biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 3. Kế hoạch đầu tư năm 2023; 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2023; 5. Báo cáo của HDQT; 6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính của năm 2023; 8. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023; 9. Sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty; 10. Báo cáo của HDQT về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; 11. Miễn nhiệm thành viên HDQT; 12. Bầu bổ sung thành viên HDQT; 13. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; 14. Ủy quyền cho HDQT thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 	Hội đồng quản trị
		09:55 - 10:00	Trưởng Ban kiểm soát (“ BKS ”) trình bày Tờ trình số 04 “Báo cáo của BKS năm 2022” để Đại hội biểu quyết.	Ban Kiểm soát
		10:00 - 10:45	Thảo luận.	Chủ tọa đoàn
		10:45 - 11:15	Tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu. Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
		11:15 - 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu

STT	Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		11:25 - 11:30	Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Hội đồng quản trị
IV	Bế mạc đại hội	11:30	Bế mạc Đại hội.	Người dẫn chương trình