

**Dự thảo**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 - 08h30	Tiếp đón Đại biểu, Quý cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h30 - 08h50	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội, Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tọa
08h50 - 09h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập.	Hội đồng quản trị
09h10 - 09h30	Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2023 của Cảng Đà Nẵng	Ban kiểm soát
09h30 - 09h50	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.	Đoàn Chủ tọa Ban bầu cử
09h50 - 10h00	Giải lao	
10h00 - 10h20	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch	Đoàn Chủ tọa Quý cổ đông
10h20 - 10h35	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo tài chính công ty năm 2023 đã kiểm toán; 2. Việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty ở nội dung tương ứng; 3. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội; 4. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023; 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2024; 6. Tổng Thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2023 và dự kiến năm 2024; 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h35 - 10h45	Công bố kết quả bầu cử, tặng hoa các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.	Đoàn Chủ tọa Ban bầu cử
10h45 - 11h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa Ban Thư ký
11h00 - 11h10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**BAN TỔ CHỨC**