

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Năm, ngày 11/04/2024
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website cet.bvote.vn
- Địa điểm điều hành : 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	7.9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
	7.11	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty
	7.12	Tờ trình thay đổi tên Công ty
	7.13	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)
	7.14	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)
	7.15	Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)
	7.16	Tờ trình thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
	7.17	Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025
	7.18	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04)
	7.19	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
	7.20	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
11g00-11g15	11	Nghỉ giải lao
11g15-11h30	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Đạt