



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Vinh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

Thời gian tổ chức đại hội : 8h30 ngày 19 tháng 6 năm 2023 .

Địa điểm : Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An .

Thời gian	Nội dung chương trình	Người phụ trách
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
8h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	
8h30 - 8h35	Công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra
8h35- 9h	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc và chương trình ĐH	Chủ tọa
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>	
9h - 10h45	- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Anh Hồ
	- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Anh Thành
	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	Anh Vân
	- Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.	Chị Giang
	- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.	Chị Giang
	- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.	Chị Giang
	- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 .	Anh Vân
	- Thảo luận nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	Anh Hồ
10h45-11h	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>	
	Biểu quyết các nội dung đã được báo cáo trước đại hội	
11h-11h15	Giải lao	
<b>III</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
11h15 - 11h30	Công bố kết quả của Ban kiểm phiếu	Anh Vân
	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Tuyên bố bế mạc đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**