



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XUẤT BẢN - THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**Thời gian bắt đầu:** 8h30, Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023

**Địa điểm:** Phòng họp A Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam - Tầng 5, Toà Lâm Viên Complex, 107A đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội	Người thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký dự họp	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Tổ chức
2	08h30 – 08h35	Giới thiệu thành phần tham dự	Ban Tổ chức
3	08h35 – 08h40	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội	Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h40 – 08h50	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
5	08h50 – 08h55	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Tổ Thư ký	Ban Tổ chức
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	08h55 – 10h00	<b>Các báo cáo Đại hội:</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nửa đầu năm 2023 (đến ngày 15/7/2023). - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Chủ tịch HĐQT  Tổng Giám đốc  Trưởng ban Kiểm soát
2	10h00 – 10h15	<b>Nội dung trình Đại hội:</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2022; Dự kiến phương án năm 2023;	Đoàn Chủ tọa

TT	Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội	Người thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li> <li>- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.</li> </ul>	
3	10h15 – 10h45	<b>Thảo luận và biểu quyết:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trao đổi, thảo luận.</li> <li>- Biểu quyết thông qua các Tờ trình.</li> <li>- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua.</li> </ul>	Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
	10h15 – 10h30	<b>Giải lao</b>	
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	10h30 – 10h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua.</li> </ul>	Tổ trưởng Tổ Thư kí
2	10h35 – 10h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**