



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
(Ngày 28 tháng 4 từ 8h30' đến 12h00')

**I. Thủ tục khai mạc**

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCCĐ)
3. Thông qua Chương trình Đại hội,  
Quy chế tổ chức Đại hội/Thẻ lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách đoàn chủ tịch và các Ban thư ký  
Ban bầu cử, Ban kiểm thẻ biểu quyết (Ban tổ chức)

**II. Nội dung đại hội**

1. Các báo cáo tại Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022 và hết nhiệm kỳ (Ban kiểm soát)
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và hết nhiệm kỳ (Hội đồng quản trị)
2. Các tờ trình Đại hội: (Đoàn Chủ tịch)
  - Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
  - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2023
4. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
  - Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Đoàn Chủ tịch)
  - Thông qua Quy chế bầu cử (Ban bầu cử)
  - Hướng dẫn cách thức bầu và ghi phiếu bầu cử (Ban bầu cử)
  - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Ban bầu cử)
5. Thảo luận các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)



6. Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS (Ban bầu cử)  
Công bố danh sách trúng cử, ra mắt Hội đồng quản trị  
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
7. Tri ân thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhiệm kỳ mới
8. Thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

**III. Tổng kết Đại hội**

(Chủ tịch đoàn)

