



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

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

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Thời gian tổ chức: Từ 08h00' đến 12h00' ngày 31 tháng 03 năm 2023

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị CAPELLA PARK VIEW số 03 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

3. Nội dung chương trình:

Thời gian		Nội dung
7h15 - 8h00	1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự tại Khu vực Tiếp đón.
I. PHẦN KHAI MẠC		
8h00' – 8h05'	2	Khai mạc; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
8h05' – 8h10'	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
8h10' – 8h15'	4	Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa cuộc họp chỉ định thư ký cuộc họp.
8h15' – 8h20'	5	Thông qua Thễ lệ biểu quyết ĐHĐCĐ
8h20' 8h30'	6	Thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.
8h30' – 8h 35	7	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.
8h35' - 8h40'	8	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên.
II. PHẦN NGHỊ SỰ		
		Trình bày các Báo cáo và Tờ trình
8h40' – 9h10'	9	Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2021 – 2022 và phương hướng hoạt động niên độ 2022 – 2023.
	10	Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021 – 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022 – 2023.
	11	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động niên độ 2022 – 2023.

9h10' - 9h30'	12	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2021 – 2022 đã được kiểm toán.
	13	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022 và phương án chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
	14	Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký niên độ 2022-2023.
	15	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022 – 2023.
	16	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023.
	17	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
	18	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
9h30' – 10h20'	19	Thảo luận tại ĐHĐCĐ về các nội dung trình bày.
10h20' – 10h30'	20	Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày.
10h30' – 10h45'	21	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.
10h45' – 10h55'	22	Công bố kết quả kiểm phiếu.
III. PHẦN BẦU CỬ		
10h55' – 11h15'	23	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
	24	Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử.
IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11h15' – 11h35'	25	Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11h35' – 11h50'	26	Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h50' – 12h00'	27	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022