



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
HANOI BATTERY JOINT STOCK COMPANY

Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(TỔ CHỨC NGÀY 29/ 04/ 2024 TẠI HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CP PIN HÀ NỘI)

TT	Nội dung và Thời gian (Từ 7h đến 12h)	Thực hiện
I	Từ 7h đến 7h45: Đón tiếp cổ đông, đăng ký cổ đông và nhận phiếu biểu quyết tại các bàn đón tiếp của BTC.	Ban tổ chức Đại hội
II	Từ 7h45	
1	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm soát
2	Khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội
3	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đại hội
III	Chương trình nghị sự	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Chủ tịch đoàn
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024.	Chủ tịch đoàn
3	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Chủ tịch đoàn
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	Ban kiểm soát
5	Tờ trình về phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ của năm 2023.	Chủ tịch đoàn
6	Tờ trình về Đầu tư năm 2024.	Chủ tịch đoàn
7	Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tiến hành bầu cử.	Chủ tịch đoàn Ban Kiểm phiếu
8	Tờ trình về điều chỉnh mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS.	Chủ tịch đoàn
9	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán.	Chủ tịch đoàn
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội theo điều lệ Công ty.	Chủ tịch đoàn Ban Kiểm phiếu
11	Trình bày dự thảo biên bản, dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại Hội.	Chủ tịch đoàn

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
PHẠM VĂN NGHĨA