



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

- Thời gian tổ chức: 8h30' ngày 30/06/2023.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty - 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
09h00-09h30	Chào cờ
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký.
09h30-10h30	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
	Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023.
	Báo cáo giám sát của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022.
	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
	Tờ trình về việc thông qua Hạn mức tín dụng năm 2023.
	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2023.	
	Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022-2023.
10h30-11h00	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình. Biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình.
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình.
11h10-11h20	Đại hội nghỉ giải lao.
11h20-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.
