

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào hồi 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Thôn Xuân An, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung chương trình:**

| | Thời gian | Nội dung |
|-----------|------------------|---|
| I | | KHAI MẠC ĐẠI HỘI |
| 1 | 08h00 – 09h00 | - Ca nhạc chào mừng, đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự |
| 2 | 09h00 – 09h10 | - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| 3 | 09h10 – 9h20 | - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu |
| 4 | 09h20 – 09h30 | - Thông qua nội dung: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông + Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát |
| II | | NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
| 5 | 09h30 - 09h45 | Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024. |
| 6 | 09h45- 10h00 | Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. |

| | Thời gian | Nội dung |
|------------|------------------|--|
| | | - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt. |
| 7 | 10h00-10h20 | Thảo luận & Biểu quyết - Phát biểu thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình; - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình. |
| 8 | 10h20 – 10h45 | Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát |
| | 10h45-11h05 | Nghỉ giải lao |
| III | | BẾ MẠC |
| 9 | 11h05 - 11h20 | - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Thông qua Dự thảo Nghị quyết và toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ |
| 10 | 11h20 - 11h30 | - Tuyên bố bế mạc Đại hội |

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quốc Lịch