



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
GELEX**

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

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

**Thời gian:** 8h30, Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**Địa điểm:** Thang Long Ballroom, tầng 7, Khách sạn Meliá Hà Nội – Số 44B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
<b>Khai mạc Đại hội</b>		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
<b>Nội dung Đại hội</b>		
6	8h55 – 9h05	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023
7	9h05 – 9h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
8	9h15 – 9h25	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.
9	9h25 – 10h00	<b>Tờ trình ĐHQĐ về các vấn đề:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li> <li>- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021;</li> <li>- Phân phối lợi nhuận năm 2022;</li> <li>- Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023;</li> <li>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023 và nội dung khác liên quan;</li> <li>- Giao dịch với các bên có liên quan năm 2023;</li> <li>- Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên HĐQT xin từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 từ 07 (bảy) thành viên thành 05 (năm) thành viên;</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> </ul>
10	10h00 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
11	10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
12	10h45 – 11h00	Báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
13	11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
<b>Bế mạc Đại hội</b>		