

Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3759 446 – Fax:

Website: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) – Email: [cic39bd@gmail.com](mailto:cic39bd@gmail.com)

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 08h00 - 11h30, ngày 20/04/2023 (sáng thứ Năm)

Địa điểm: Tại trụ chính Công ty Cổ phần CIC39

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;</li><li>• Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết;</li><li>• Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ</li></ul>	BTC, Ban lễ tân và Ban kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ)
8h00-8h10	<b>Khai mạc cuộc họp:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Ban Chủ tọa gồm: (<i>Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT cùng tham gia để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ</i>)</li><li>• Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</li><li>• Chỉ định Ban Thư ký</li></ul>	Ban Chủ tọa
8h10-8h25	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ĐHĐCĐ biểu quyết</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ</li><li>• Xin ý kiến cổ đông bổ sung nội dung vào chương trình họp: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về QTCT lần thứ 3</li><li>• Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ</li></ul>	Ban chủ tọa
8h25-10h55	<b>Trình bày các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 kiểm toán (đọc tóm tắt ý kiến của kiểm toán)</li><li>2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (hướng dẫn cổ đông xem trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)</li><li>3. Báo cáo thường niên năm 2022 (hướng dẫn cổ đông xem trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)</li><li>4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2023 (đọc báo cáo tóm tắt, hướng dẫn cổ đông xem báo cáo chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)</li></ol>	Ban chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<p>5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại ĐHĐCĐ (đọc báo cáo tóm tắt, hướng dẫn cổ đông xem báo cáo chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)</p> <p>6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <p>7. Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023</p> <p>8. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để đảm bảo yêu cầu đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa</p> <p>9. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XIV do sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.</p> <p>10. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về QTCT lần 3.</p> <p>11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</p>	
	Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các vấn đề trong Chương trình họp.	Ban chủ tọa
10h55-11h10	Nghỉ giải lao – Kiểm Phiếu biểu quyết	
11h10-11h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li> <li>Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ</li> <li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ</li> </ul>	Ban kiểm phiếu; Ban Thư ký; Ban Chủ tọa
11h25-11h30	Tuyên bố Bế mạc.	Ban Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Lê Văn**