

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 08h00 - 11h30, ngày 26/04/2024 (sáng thứ Sáu)
Địa điểm: Tại trụ chính Công ty Cổ phần CIC39

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;• Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết;• Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ	BTC, Ban lễ tân và Ban kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ)
8h00-8h10	Khai mạc cuộc họp: <ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu Ban Chủ tọa gồm: (Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT cùng tham gia để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ)• Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ• Chỉ định Ban Thư ký	Ban Chủ tọa
8h10-8h25	<ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ• Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ• Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	Ban chủ tọa
8h25-10h25	Trình bày các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 (đọc tóm tắt ý kiến của kiểm toán)2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (hướng dẫn cổ đông xem trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)3. Báo cáo thường niên năm 2023 (hướng dẫn cổ đông xem trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (đọc báo cáo tóm tắt, hướng dẫn cổ đông xem báo cáo chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 (đọc báo cáo tóm tắt, hướng dẫn cổ đông xem báo cáo chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)6. Tờ trình của HĐQT:<ol style="list-style-type: none">6.1. Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 20246.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 20246.3. Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	Ban chủ tọa

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<p>6.4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần XV</p> <p>6.5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ IV.</p> <p>6.6. Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024.</p> <p>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
10h25-10h55	<p>Giới thiệu ứng viên và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:</p> <p>- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT</p> <p>- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029</p> <p>Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử</p> <p>- Thông qua Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT.</p>	<p>Ban Kiểm phiếu</p> <p>Ban chủ tọa</p>
	- Bỏ phiếu bầu cử	Cổ đông
10h55-11h10	Nghỉ giải lao – Kiểm Phiếu biểu quyết và bầu cử	
11h10-11h25	<ul style="list-style-type: none"> Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội 	Ban kiểm phiếu; Ban Chủ tọa
11h25-11h30	<ul style="list-style-type: none"> Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ Tuyên bố Bế mạc. 	<p>Ban Thư ký;</p> <p>Ban Chủ tọa</p>

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Lê Văn