

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **Thời gian:** Vào lúc 8h30, Thứ Tư, ngày 26/04/2023.

- **Địa điểm:** Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian dự kiến
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông đến dự đại hội, phát phiếu biểu quyết.	Lễ tân, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	08h30-09h00
2	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức	09h00-09h05
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	09h05-09h10
4	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	09h10-09h15
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Giám đốc Công ty	09h15-09h20
6	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của PAIC; - Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT PAIC năm 2022 và phương án chi trả năm 2023; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của PAIC;	Giám đốc C.ty	09h20-09h45
7	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của PAIC	Kế toán trưởng C.ty	09h45-09h55
8	- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị PAIC - Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Chủ tịch HĐQT C.ty	09h55-10h15
9	<i>Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:</i> - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát PAIC; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của PAIC;	Trưởng ban kiểm soát C.ty	10h15-10h30
10	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ		10h30-11h00

	đồng về các nội Báo cáo/Tờ trình nêu trên.		
11	<p><i>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội, cụ thể:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị PAIC; 2. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; 3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của PAIC; 4. Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT PAIC năm 2022 và phương án chi trả năm 2023; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của PAIC; 6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của PAIC; 7. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát PAIC; 8. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của PAIC. 	Đoàn chủ tịch, các cổ đông	11h00-11h15
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội	11h15-11h20
13	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	11h20-11h25