

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**( Thứ bảy, ngày 06-04-2024)**

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 06-04-2023

Địa điểm họp: Số 97, đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

**I. Thủ tục (8 giờ 30 - 9 giờ 00)**

Từ 8 giờ 30- 9 h00 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông ( Mrs Hiền và Mrs Yến )

**II. Đại hội (9 giờ 00 phút đến 12 giờ 00)**

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự ( Mr Định)

Diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và khách mời (Mr Định)

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Mrs Yến )

3. Giới thiệu thông qua :

- Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội: Mr. Bình CT – HĐQT, Ông Mai Thúc Định - TV- HĐQT;  
Mrs Yến TV- HĐQT

- Bầu Thư ký Đại hội: Mr Hải Anh

- Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội: thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giờ phiếu biểu quyết

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thực hiện SXKD năm 2023 , KHSXKD năm 2024 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2023 (Mr Hùng - Trưởng BKS)

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2023 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)

- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS, Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029... (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua)

**III. Tổng kết Đại hội (12 giờ)**

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Mr. Hải Anh – thư ký Đại hội

- Tổng kết Đại hội – (Mr Định)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**



Mai Văn Bình