



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Thời gian từ 08^h00 – 11^h45 ngày 28/3/2024)

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	08 ^h 00-08 ^h 30	- Đón tiếp và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	BTC	Lễ tân
2	08 ^h 30-08 ^h 40	- Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu).	Ô. Hùng	
3	08 ^h 40-08 ^h 45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ô. Tiến	
4	08 ^h 45-09 ^h 00	- Thông qua quy chế Đại hội. - Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.	Ô. Hùng	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
5	09 ^h 00-10 ^h 00	- Đoàn Chủ tịch hứa hẹn và phân công - Thông qua chương trình làm việc của đại hội. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. ✖ - Báo cáo kết quả SXKD 2023 - Báo cáo kế hoạch SXKD 2024. - Báo cáo thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. - Báo cáo thực hiện đầu tư 2023 - Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023, quyết toán quỹ thưởng HTKH, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2023. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ô. Sơn “ Ô. Thoan Ô. Thiện Ô. Thiện Ô. Thoan “ “ Ô. Cường Trưởng BKS	
6	10 ^h 00-10 ^h 15	- ĐH thảo luận, thông qua các báo cáo - Đoàn Chủ tịch kết luận.	Ô. Sơn “	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
7	10 ^h 15-10 ^h 35	- Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình KH quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024. - Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. - Tờ trình hạn mức vay vốn năm 2024-2025 - Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2024	Ô. Thiện “ “ “ “ “ “	
8	10 ^h 35-10 ^h 45	- ĐH thảo luận, thông qua các tờ trình - Đoàn Chủ tịch kết luận.	Ô. Sơn “	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết

9	10 ^h 45-10 ^h 55	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT - Thông qua đơn ứng cử thành viên HĐQT - Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Bầu ban kiểm phiếu. 	Ô. Thoan “ “ “ “ “	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
10	10 ^h 55-11 ^h 10	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu làm việc (Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu) - Đại hội thực hiện bầu cử. 	BKP Các cổ đông	
11	11 ^h 10-11 ^h 20	- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc		
12	11 ^h 20-11 ^h 30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu: - Ban kiểm phiếu công bố (Trưởng BKP đọc biên bản kiểm phiếu). - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu. - Đại hội nghỉ giao lao tại chỗ, HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT. - HĐQT mới ra mắt. 	Trưởng BKP “ Ô. Sơn “ Các TV HĐQT	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
13	11 ^h 30-11 ^h 40	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và nghị quyết ĐH. - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. 	Thư ký ĐH Ô. Sơn	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
14	11 ^h 40-11 ^h 45	- Bế mạc Đại hội	Ô. Hùng	

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024
T/M. BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Thiện

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 73 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024, do tình hình nguồn hàng xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Anh, EU chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Chiến tranh: Nga-Ucraina (24/2/2022); Israel-Hamas (07/10/2023) tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình khủng hoảng, lạm phát trên toàn thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, ... ảnh hưởng rất lớn đến công tác sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty, cũng như đời sống người lao động. Công tác tuyển dụng lao động trực tiếp sản xuất vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (nếu có) trên cơ sở Kế hoạch của Chủ tịch Tổng công ty giao cho người đại diện phần vốn Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; H02.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
28.1
M.S.D.N: 00148
Q. GÒ VẤP - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trường Sơn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số .../NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 28.1 ngày 28 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Học

Điều 3. Thông qua Phương án hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần 28.1.

Điều 4. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7. Thông qua Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 8. Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2023.

Điều 9. Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

Điều 10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Điều 11. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2024.

Điều 12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 13. Tờ trình hạn mức vay năm 2024 - 2025.

Điều 14. Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 15. Tờ trình KH quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024.

Điều 16. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần 28.1 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2024.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**