

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Địa chỉ: 326 Hùng Vương , P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên , tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3940895

Fax: 0296 3940895

Website: www.saomainews.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Thời gian:** Bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 15 tháng 04 năm 2023.**Địa điểm:** Hội trường khách sạn Đông Xuyên, số 09 đường Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
I. Thủ tục khai mạc			
1	Từ 7h30 đến 8h30	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
2		Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Trần Thị Huyền Diệu
3		Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
4		Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	
5		Diễn văn khai mạc phiên họp	Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Hưng
II. Nội dung Đại hội			
6	Từ 8h30 đến 10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2022	Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
7		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc	Phó Tổng giám đốc Ông Trương Vĩnh Thành
8		Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội	Phó Tổng giám đốc Ông Lê Xuân Quế
9		- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có)	Đại biểu, Cổ đông
10		- Thông qua thể thức biểu quyết và thể lệ bầu cử các vấn đề tại Đại hội.	Ông Trần Bảo Đông
11		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)	Bà Trần Thị Huyền Diệu
III. Tổng kết bế mạc			
12	Từ 10h30 đến 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Trần Bảo Đông
13		Thông qua biên bản, Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký Ông Nguyễn Chí Long
14		Phát biểu bế mạc phiên họp	Tổng Giám Đốc Ông Lê Thanh Thuận

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN****LÊ XUÂN QUẾ**