

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

(Thời gian làm việc từ 8h30 đến 12h00 ngày 18 tháng 06 năm 2024)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h30 – 9h00	- Đăng ký danh sách tham dự đại hội
9h00 – 9h10	- Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đại biểu
9h10 – 9h25	- Thông qua nội quy đại hội - Giới thiệu và bầu Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
9h25 – 10h00	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023. - Thông qua tờ trình bao gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS năm 2023.</li><li>• Kế hoạch kinh doanh năm 2024.</li><li>• Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2023.</li><li>• Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2023, thưởng HĐQT và Ban TGD; kế hoạch chi trả năm 2024.</li><li>• Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.</li><li>• Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO, các công ty thành viên của Tập đoàn KIDO và tổ chức liên quan.</li><li>• Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.</li><li>• Bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi giấy ĐKDN và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>• Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty; thay đổi giấy ĐKDN và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li></ul>
10h00 - 10h30	- Thảo luận
10h30 - 10h45	- Thông qua nguyên tắc biểu quyết - Biểu quyết
10h45 – 11h30	- Ban kiểm phiếu làm việc. - Đại hội nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40 – 12h00	- Thông qua biên bản Đại hội - Bế mạc

**BAN TỔ CHỨC**