



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**  
Số 02 đường 3 tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng**

Thời gian Đại hội: 01 buổi, ngày 21 tháng 04 năm 2023

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
7h30 - 8h00	Tiếp đón Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
8h10 - 8h15	Báo cáo xác nhận tình hình cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h15 - 8h20	Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
8h20 - 8h25	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
8h25 - 8h30	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h30 - 9h15	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023	Đoàn chủ tịch
9h15 - 9h25	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng năm 2023	Trưởng BKS
9h25 - 10h00	Thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h00 - 10h15	Giải lao (Teabreak)	Đoàn chủ tịch
10h15 - 10h25	<b>Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:</b> 1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng năm 2023. 2. Kết quả SXKD năm 2022 - Kế hoạch SXKD năm 2023 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 4. Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến 2023 5. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 7. Đầu tư tàu lai năm 2023	Đoàn chủ tịch
10h25 - 10h35	Biểu quyết các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
10h35 - 10h50	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết	Thư ký - Đoàn chủ tịch
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC**