



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI**  
**Ngày 19 tháng 04 năm 2023**

**A. PHẦN NGHI THỨC:**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đại hội.
4. Chủ tọa Đoàn thông qua chương trình Đại hội.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022);
4. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023;
5. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính Công ty năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;
6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2022;
7. Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027):
  - Bầu ban kiểm phiếu;
  - Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
  - Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
  - Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

9. Nghỉ giải lao.
10. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung ở mục 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
10. Đại hội biểu quyết các nội dung trên.
12. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)  
**Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ra mắt Đại hội.**
13. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
14. Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
15. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

### **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**