



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÀY 28.04.2023

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	8:00–8:30	Tiếp đón, ổn định đại biểu và cổ đông
	8:30–8:45	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm: - Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT - Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT - Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT - Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT - Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên HĐQT <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa</i> Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: - Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng ban - Ông. Mai Thanh Tol – Thành viên - Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa</i> Đoàn Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội: - Bà. Đinh Thị Hậu - Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B	8:45-10:00	PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
		Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</i> Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội: - Thông qua Báo cáo thường niên 2022 của Công ty gồm: - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán - Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông: - Phân phối lợi nhuận năm 2022

		- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 - Ngân sách đầu tư cho 2023 - Thù lao của HĐQT năm 2023 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 - Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình. - Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình. - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.</i>
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình Các Báo cáo: - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán Các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2022 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 - Ngân sách đầu tư cho 2023 - Thù lao của HĐQT năm 2023 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 - Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Các Báo cáo: - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán Các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2022 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 - Ngân sách đầu tư cho 2023 - Thù lao của HĐQT năm 2023 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 - Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
		Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình và công bố kết quả kiểm phiếu. <i>Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu.</i>

3106
S TV
HÂN
KINH DO
IÁP KH
THÀNH
(MEX)
TP.HỒ

C	10:00-11:00	BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Chủ tọa giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên - Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu cho cổ đông - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu - Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử ra mắt tại Đại hội
D	11:00-11:30	PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI - Đoàn chủ tọa thông qua Biên bản Đại hội <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> - Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023</i> - Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng