



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 2024
NGÀY 04.06.2024

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. <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa</i> Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội. <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu</i> Đoàn Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội: <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 2024 <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 2023 của Công ty gồm: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán ▪ Một số tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 3. Ngân sách đầu tư cho 2024 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 6. Đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4 7. Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng ▪ 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 2024.</i>
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình Các Báo cáo: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán Các Tờ trình: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 3. Ngân sách đầu tư cho 2024 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 6. Đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4 7. Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng
		Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Các Báo cáo: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán Các Tờ trình: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 3. Ngân sách đầu tư cho 2024 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 6. Đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới tại vùng 4 7. Thế chấp cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex vay vốn tại Ngân hàng
		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>
C	10:00-10:30	PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
		▪ Đoàn chủ tọa thông qua Biên bản Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</i> ▪ Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024</i> ▪ Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.