



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024.

**Dự thảo**

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Lúc 08h30, ngày 24/4/2024

Nội dung	Phân công	Thời gian
<b>I. PHẦN KHAI MẠC</b>	<b>BTC</b>	
1. Đón khách, kiểm tra tư cách đại biểu; Cổ đông nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.		
2. Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự.		
3. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.		
4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội. - Thành phần: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Tổ kiểm phiếu. - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.		
<b>II. PHẦN NỘI DUNG</b>		
1. Phát biểu Khai mạc Đại hội.	Đoàn CT	
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Đoàn CT	
3. Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	Ban TGD	
4. - Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2023 (đã kiểm toán). - Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN sang Công ty cổ phần.	Chị Hà - Kế toán trưởng	
5. - Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Anh Bảo TB KS	
6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT xử lý nợ vay với Ngân hàng Sacombank		

<p>7. ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <p>1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</p> <p>2. Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.</p> <p>3. Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).</p> <p>4. Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</p> <p>5. Báo cáo quyết toán chuyên thể giai đoạn DNNN</p> <p>6. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024</p> <p>7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT xử lý nợ vay với Ngân hàng Sacombank</p>	Đoàn CT	
<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.</b>		
1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn CT	
2. Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký	
3. Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn CT	

**BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY APT NĂM 2024**