



NHÀ XBGD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- 1. Thời gian :** vào lúc 07h30' ngày 15/04/2023
- 2. Địa điểm :** 420 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
- 3. Thành phần tham dự đại hội :**
 - Tất cả cổ đông của daprico (theo danh sách chốt ngày 15/03/2023)
 - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Lãnh đạo Nhà XBGD Việt Nam.
 - Lãnh đạo Nhà XBGD tại Đà Nẵng
 - Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

4. Nội dung

Thời gian	Nội dung	Người chịu trách nhiệm
07h30' - 08h00'	- Đón tiếp Đại biểu, đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	Tổ tiếp tân, phát tài liệu (Ánh Huyền)
08h00' - 08h10'	- Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	BTC
08h10' - 08h20'	- Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông và tỷ lệ tham dự ĐH	“
08h20' - 08h30'	- Giới thiệu chương trình và biểu quyết thông qua quy chế ĐH; giới thiệu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm phiếu ...	“
08h30' - 09h30'	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ (2018-2022) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Ông Nguyễn Trọng Nhã Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Ông Lê Khánh Tân Giám đốc Công ty
	- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh Kế toán trưởng
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ 2023	Bà Lê Thị Hoa TBKS
	- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	Chủ tịch đoàn
	- Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 .	Chủ tịch đoàn
09h30' - 09h50'	- Thảo luận	
09h50' - 10h00'	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Nhà XBGD Việt Nam	
10h00' - 10h10'	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Chủ tịch đoàn
10h10' - 10h20'	- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2027)	Giới thiệu bầu tổ bầu cử, thông qua quy chế, thể lệ bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử

10h20' - 10h30'	- Giải lao - Trao hoa tặng quà cho các ông, bà không tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới	BTC
10h30' - 10h40'	- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS	Tổ bầu cử
10h40' - 11h00'	- Lễ ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2027); tặng hoa	
11h00' - 11h10'	- Thông qua dự thảo Nghị quyết thường niên 2023	Tổ Thư ký
11h10' - 11h20'	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết	Chủ tịch đoàn
11h20' - 11h30'	- Chào cờ bế mạc	

BAN TỔ CHỨC

