

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Thời gian : 14 giờ đến 17 giờ Ngày 14 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
<b>14h00 đến 14h30</b>	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.</li> </ul>
<b>14h30 đến 15h00</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”;</li> <li>Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”;</li> <li>Tờ trình “V/v Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025”.</li> </ul>
<b>15h00 đến 16h00</b>	<b>Nội dung</b>
15h00 đến 15h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;</li> </ul>
15h05 đến 15h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;</li> </ul>
15h10 đến 15h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2023;</li> </ul>
15h15 đến 15h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán”;</li> </ul>
15h20 đến 15h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023”;</li> </ul>
15h25 đến 15h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”;</li> </ul>
15h30 đến 15h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”;</li> </ul>
15h35 đến 15h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty”;</li> </ul>
15h40 đến 15h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v điều chỉnh tiến độ góp vốn của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương”;</li> </ul>
15h45 đến 15h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023”</li> </ul>
15h50 đến 15h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư”;</li> </ul>
15h55 đến 16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình “V/v bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025”;</li> </ul>
16h00 đến 16h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)</li> </ul>
<b>16h00 đến 16h10</b>	<b>Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông</b>
<b>16h10 đến 16h20</b>	<b>Trình Đại hội thông qua các tờ trình và tiến hành bầu cử</b>
<b>16h20 đến 16h30</b>	<b>Bế mạc đại hội</b>
16h20 đến 16h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.</li> </ul>
16h25 đến 16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bế mạc Đại hội.</li> </ul>