CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
THỨ SÁU, NGÀY 26/04/2024

TT	Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện
I		**Chuẩn bị và Khai mạc:**	
1	7h40-8h00	- Tiếp đón Cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
2	8h00-8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	Ban tổ chức
		- Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch Đoàn
		- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
II	8h30-10h00	**Các nội dung báo cáo Đại hội**	
1		- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch Đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023	Chủ tịch Đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2023, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	Chủ tịch Đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.	Chủ tịch Đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
6		- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Chủ tịch Đoàn
III	10h-10h45	**Đại hội thảo luận và biểu quyết**	-
1		- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2023, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	Chủ tịch đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.	Chủ tịch đoàn
5		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tịch đoàn
6		- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Chủ tịch đoàn
IV	10h45-11h	**Bế mạc Đại hội**	-
1		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thư ký ĐH
2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch Đoàn
	GHI CHÚ	**Ban Điều hành Đại hội**	-
		- Chủ tọa ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Nguyễn Thanh Đông.	-
		- Thư ký ĐH 02 Đc: Ng Hoàng Anh Tuấn & Ng Thị Minh Huyền	-
		- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: 03 Đc Tuấn, Nam, Dũng.	
		- Ban Tổ chức Đại hội: Đc Tuấn – Nam – Dũng – Hoài - Thoa & Trần Thanh Hải.	