

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**Thời gian:
Địa điểm:Khai mạc vào **hồi 8 giờ 00 phút, ngày 24/04/2024****Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh****(số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).**

STT	Thời gian	Nội dung (*)	Thực hiện
		I. Đăng ký cổ đông	
1	08h00 - 08h30	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
		II. Khai mạc	
2	08h30 - 08h40	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
3	08h40 - 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h45 - 09h00	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa. - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Phát biểu khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Chủ tịch HĐQT
		III. Nội dung Đại hội	Ban Tổ chức
		Trình bày các Báo cáo:	
5	09h00 - 10h00	1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; 3. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;	Đại diện HĐQT Đại diện BKS Đại diện BDH
6	10h00 - 10h30	Trình bày các Tờ trình: 4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;	TGD hoặc người được TGD ủy quyền





STT	Thời gian	Nội dung (*)	Thực hiện
		5. Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023;	
		6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;	
		7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;	
		8. Tờ trình định hướng kế hoạch 05 năm (2024 – 2029);	
		9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;	Đại diện BKS
		10. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS;	Đại diện HĐQT/BKS
		11. Tờ trình về việc xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ;	Đại diện HĐQT
		12. Tờ trình miễn nhiệm TV.Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;	Đại diện HĐQT
		13. Tờ trình Bầu cử TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;	Đại diện HĐQT
		14. Tờ trình miễn nhiệm TV. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;	Đại diện HĐQT
		15. Tờ trình Bầu cử TV. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;	Đại diện HĐQT
		16. Những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
7	10h30 - 10h45	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
8	10h45 - 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
	11h00 - 11h15	Tiệc trà nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử	
9	11h15 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử - Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT - Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS - Công bố kết quả bầu CT.Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và ra mắt Đại hội.	Ban Kiểm phiếu/HĐQT,BKS nhiệm kỳ mới
10	11h30 - 11h45	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11	11h45 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chi tiết tại Website www.baominh.com.vn hoặc Tài khoản tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến của Quý cổ đông tại Website: ezgsm.fpts.com.vn, từ ngày 03/04/2024.

