



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
HANOI BATTERY JOINT STOCK COMPANY

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(TỔ CHỨC NGÀY 21/ 04/ 2023 TẠI HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CP PIN HÀ NỘI)

| TT | Nội dung và Thời gian (Từ 7h đến 12h) | Thực hiện |
|-----|---|---------------------------------|
| I | Từ 7h đến 7h45: Đón tiếp cổ đông, đăng ký cổ đông và nhận phiếu biểu quyết tại các bàn đón tiếp của BTC. | Ban tổ chức Đại hội |
| II | Từ 7h45 | |
| 1 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm soát |
| 2 | Khai mạc Đại hội | Ban tổ chức Đại hội |
| 3 | Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu | Ban tổ chức Đại hội |
| III | Chương trình nghị sự | |
| 1 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 | Chủ tịch đoàn |
| 2 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. | Chủ tịch đoàn |
| 3 | Báo cáo Tài chính năm 2022 | Chủ tịch đoàn |
| 4 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 | Ban kiểm soát |
| 5 | Tờ trình V/v phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2022 | Chủ tịch đoàn |
| 6 | Tờ trình V/v Đầu tư năm 2023 | Chủ tịch đoàn |
| 7 | Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán | Chủ tịch đoàn |
| 8 | Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. | Chủ tịch đoàn Ban Kiểm phiếu |
| 9 | Trình bày dự thảo biên bản, dự thảo nghị quyết Đại hội | Thư ký Đại hội |
| 10 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội | Chủ tịch đoàn |

TM Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Phạm Văn Nghĩa