

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Thời gian: 9h00 ngày 15/04/2024

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00-09h05	Chào cờ, Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10-09h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-09h25	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
09h25-09h30	Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
09h30-09h40	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
09h40-09h45	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
09h45-09h50	Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
09h50-09h55	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
09h55-10h00	Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
10h00-10h05	Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con
10h05-10h10	Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
10h10-10h15	Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023
10h15-10h20	Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2023
10h20-10h25	Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua
10h25-10h30	Các nội dung khác
10h30-10h45	- Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội; - Các cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.
10h45-10h50	Hướng dẫn ghi phiếu và các Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết;
10h50-11h00	Nghỉ giải lao
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội