



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 62 555 660 Fax: (84-28) 38 109 463

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

(Ngày 25/4/2024)

STT	Thời gian dự kiến	Chương trình
1.	7.45 – 8.30	Đăng ký cổ đông và đón khách
2.	8.30 – 8.35	Bắt đầu cuộc họp Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông và giới thiệu Chủ tọa cuộc họp
3.	8.35 – 8.40	Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình họp, và nguyên tắc làm việc của cuộc họp
4.	8.40 – 8.55	Bài phát biểu của Chủ tọa khai mạc cuộc họp
5.	8.55 – 9.55	Báo cáo của Ban Điều Hành
6.	9.55 – 10.00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên website Công ty)
7.	10.00 – 10.05	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên website Công ty)
8.	10.05 – 10.25	Biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết số 1: a. Đề xuất của Hội đồng Quản trị về các nghị quyết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết
9.	10.25 – 10.45	Nghỉ giải lao
10.	10.45 – 10.50	Công bố kết quả kiểm phiếu của Phiếu biểu quyết số 1
11.	10.50 – 11.10	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Phiếu biểu quyết số 2): a. Thông báo kết quả ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị để Đại hội bầu b. Hướng dẫn bầu cử c. Thực hiện bầu cử
12.	11.10 – 11.45	Phát biểu ý kiến và thảo luận
13.	11.45 – 11.55	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
14.	11.55 – 12.00	Thông qua biên bản cuộc họp
15.	Bế mạc cuộc họp	