



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

**Dự thảo**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 20 tháng 6 năm 2023

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đinh Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

**Chương trình Đại hội:**

Nội dung	Thời gian dự kiến
<b>1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu</b>	8h00 - 8h30
<b>2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)</b> - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
<b>3. Giới thiệu</b> - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
<b>4. Báo cáo</b> - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).	9h00 - 9h20
<b>5. Trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ</b>	9h20 - 9h30
<b>6. Trình bày Tờ trình thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước</b>	9h30 - 9h40
<b>7. Trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty</b>	9h40 - 9h45
<b>8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028</b> - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội; - Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Tiến hành bầu cử.	9h45 - 10h15
<b>9. Nghỉ giải lao</b>	10h15 - 10h30
<b>10. Thảo luận</b>	10h30 - 11h15
<b>11. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHCĐ</b>	11h15 - 11h30
<b>12. Công bố kết quả bầu cử</b>	11h30 - 11h45
<b>13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>	11h45 - 12h00
<b>14. Bế mạc đại hội</b>	12h00