



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3934.0630 - Fax: 024.3824.1614

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian:** 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Sách Hà Nội, Tầng 1, Tòa nhà Trung Tâm Quốc tế - Số 17 Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30 - 9h00	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu tham dự
09h20 - 09h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
09h30 - 09h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
09h40 - 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022
09h45 - 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
09h55 - 10h00	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10h00 - 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 - 10h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
10h35 - 10h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**