



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2023

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

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 07giờ 30 phút, thứ ba, ngày 26 tháng 09 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Địa chỉ: KM 34, QL6 Sơn La- Hà Nội, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Thời gian	Nội dung:
7h30 - 8h00	- Đón tiếp cổ đông; Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.
8h00 - 8h30	- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Giới thiệu Chủ tọa đoàn lên điều hành Đại hội; Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa; Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.
8h30 - 9h15	Ban điều hành Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 từ (01/07/2022 đến hết 30/6/2023); Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024. Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 nhiệm kỳ 2023- 2028. Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;
9h15-10h00	<i>Trình Đại hội các tờ trình.</i> 1/Thông qua BCTC tóm tắt niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán; 2/Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023; 3/Thông qua Báo cáo Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024; 4/Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024; 5/Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023- 2024; 6/Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty. 7/Thông qua Tờ trình bầu HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. 8/ Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty



Thời gian	Nội dung:
10h00-10h45	Bầu cử và Thảo luận - Thảo luận - Thông qua Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử. - Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
10h45 -11h00	Nghỉ giải lao.
11h 00-11h 30	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV - Công bố bầu Chủ tịch, P. Chủ tịch thường trực HĐQT và Trưởng BKS - HĐQT, BKS mới trúng cử ra mắt Đại hội
11h30 - 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội.

