

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

**Thời gian:** Từ 9h00 sáng ngày 27 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm:** Trụ sở chính của CMH Group tại Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung dự kiến</b>
8h30 - 9h00	- Tiếp đón, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ
9h00 - 9h30	- Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự
	- Tuyên bố lý do, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua: + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam + Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 + Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu + Thẻ lệ biểu quyết
9h30 - 10h45	<b>Thảo luận và thông qua các nội dung:</b> - Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
10h45- 11h00	- ĐHĐCĐ biểu quyết
11h00 - 11h30	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h30 - 11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h45	- Tổng kết, bế mạc Đại hội