

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h30 Ngày 10/04/2023

Địa điểm: Phòng họp công ty tại số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 8h45 – 9h00 | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; (Tổ tiếp tân) - Kiểm tra tư cách đại biểu; (TKT) |
| 9h00 – 9h25 | - Giới thiệu đại biểu và khách mời có mặt (MC) - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu. (MC) - Diễn văn khai mạc Đại hội. (Chủ tọa) - Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký. (MC) - Thông qua Ban kiểm phiếu (gồm cổ đông giám sát kiểm phiếu) (MC) |
| 9h25 – 9h30 | - Thông qua Chương trình Đại hội. (MC) - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. (MC) |
| 9h30 – 9h45 | - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Tổng giám đốc) - Báo cáo hoạt động BKS năm 2022. (Đại diện Trưởng BKS) |
| 9h45 – 10h10 | Các tờ trình HĐQT trình Đại hội (Tổng giám đốc) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023; - Báo cáo kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; - Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023; Các tờ trình BKS hoặc người đại diện trình Đại hội (Chiu Tsung Jen) - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - Các vấn đề quan trọng khác. |
| 10h10 – 10h25 | - Đại hội thảo luận và cổ đông góp ý. |
| 10h25 – 10h40 | - Đại hội biểu quyết các tờ trình và Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS (Tổng giám đốc) |
| 10h40 – 10h55 | - Nghỉ giải lao |
| 10h55 – 11h15 | - Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình, Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS (ban kiểm phiếu) |
| 11h15 – 11h30 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. (MC) |
| 11h30 | - Tuyên bố bế mạc Đại hội. (Chủ tọa) |

BAN TỔ CHỨC