

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1**

STT	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>	09h00 - 09h30	<b>CÔNG TÁC CHUẨN BỊ</b>
1		Đón tiếp đại biểu
2		Đăng ký tham dự Đại hội
3		Phát tài liệu + Thẻ biểu quyết + Phiếu biểu quyết
<b>II</b>	09h30 - 09h45	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
1		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
2		Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch
3		Giới thiệu Thư ký Đại hội
4		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5		Giới thiệu và thông qua bầu ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu
6		Thông qua chương trình làm việc đại hội
<b>III</b>	09h45 - 10h15	<b>BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH</b>
1		Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2		Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán)
3		Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán)
4		Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
5		Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
6		Tờ trình mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT
7		Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
8		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
<b>IV</b>	10h15 - 10h40	<b>ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT</b>
1		Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
2		HĐQT, BKS và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
3		Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
<b>V</b>	10h40 - 10h55	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>
<b>VI</b>	10h55 - 11h00	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT</b>
<b>VII</b>	11h00 - 11h15	<b>BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT</b>
1		Hướng dẫn bầu cử
2		Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử
<b>VIII</b>	11h15 - 11h25	<b>THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ</b>
<b>IX</b>	11h25 - 11h30	<b>BẾ MẠC</b>


  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LILAMA 18.1**  
**CHỦ TỌA**  
**NGUYỄN DUY LỢI**