CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

~~~o0o~~~

Thời gian: 7h30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2023
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk
Km14, Tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h – 8h	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu Đại hội và thẻ biểu quyết
2	8h – 8h15	- Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký , Ban kiểm phiếu biểu quyết để đại hội thông qua.
3	8h15 – 8h45	- Khai mạc đại hội - Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
4	8h45 – 9h15	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.
5	9h15 – 9h45	- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023. - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
6	9h45-10h15	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
6	10h15– 10h45	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Thông qua Thể lệ bầu cử HĐQT và BKS Công ty - Hướng dẫn tổ chức và bầu cử
7	10h45 – 11h	Nghỉ giải lao
8	11h00 – 11h15	Công bố kết quả bầu cử
9	11h15 – 11h30	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ II (2023 - 2028)
10	11h30 – 11h45	Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11	11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
~~~