


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK

~o0o~

Thời gian: 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024 – thứ 6
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók
Km14, Tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pók, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h30 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- 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	8h30 – 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Văn nghệ chào mừng;- 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 đề đại hội thông qua.
3	9h10 – 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội- Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
4	9h20 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023- 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	9h45 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
7	10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
6	10h30-11h	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
10	11h00 – 11h15	Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÀ PHÊ
EA PÓK
C. M. S. D. N. 0000783114 - C. P. C. P.
H. C. U. M. G. A. R. - T. Đ. Á. K. L. Á. K.

Ngô Văn Hùng