

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**  
**THỨ NĂM, NGÀY 27/04/2023**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình làm việc</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>I</b>		<b>Chuẩn bị và Khai mạc:</b>	
1	7h40-8h00	- Tiếp đón Cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
2	8h00-8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban tổ chức
		- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	Ban tổ chức
3		- Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn
<b>II</b>		<b>Các nội dung báo cáo Đại hội</b>	
1	8h30-10h00	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch đoàn
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2022	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2022, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	Chủ tịch đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023.	Chủ tịch đoàn
5		- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GPKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	Chủ tịch đoàn
6		- Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines	Chủ tịch đoàn
7		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
8		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024	Trưởng BKS
9		- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023	Chủ tịch đoàn
<b>III</b>		<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b>	-
1	10h-10h45	- Báo cáo của HĐQT	
2		- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2022	Chủ tịch đoàn
3		- Báo cáo phân phối kết quả SXKD năm 2022, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	Chủ tịch đoàn
4		- Báo cáo Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023.	Chủ tịch đoàn
5		- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GPKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	Chủ tịch đoàn
6		- Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines theo quy định của Luật DN 2020	Chủ tịch đoàn
7		- Báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tịch đoàn
8		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024	Chủ tịch đoàn
9		- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023	Chủ tịch đoàn
<b>IV</b>		<b>Bế mạc Đại hội</b>	-
1	10h45-11h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thư ký ĐH

2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch đoàn
	<b>GHI CHÚ</b>	<b>Ban Điều hành Đại hội</b>	-
		- Chủ Tịch ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Nguyễn Thanh Đông.	-
		- Thư ký ĐH 02 Đc: Ng Hoàng Anh Tuấn & Nguyễn Thị M. Huyền	-
		- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: 03 Đc Tuấn, Nam, Dũng.	
		- Ban Tổ chức Đại hội: Đc Tuấn – Nam – Dũng – Hoài - Thoa & Trần Thanh Hải.	