



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đinh Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Báo cáo - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”); - Báo cáo của HĐQT v/v quá trình phát hành trái phiếu và tiến độ bàn giao tàu, giải ngân; - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).	9h00 - 9h20
5. Trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT	9h20 - 9h30
6. Trình bày Tờ trình v/v đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAAH2328001	9h30 - 9h35
7. Trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	9h35-9h40

Nội dung	Thời gian dự kiến
<p>8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội; - Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; - Tiến hành bầu cử. 	9h40 - 10h15
9. Nghỉ giải lao	10h15 - 10h30
10. Thảo luận	10h30 - 11h15
11. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ	11h15 - 11h30
12. Công bố kết quả bầu cử	11h30 - 11h45
13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45 - 12h00
14. Bế mạc Đại hội	12h00