



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 20 tháng 6 năm 2023

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 Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn 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 Ban kiểm soát (BKS).	9h00 - 9h20
5. Trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ	9h20 - 9h30
6. Trình bày Tờ trình phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược để huy động vốn đầu tư đóng mới tàu container	9h30 - 9h40
7. Trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty	9h40 - 9h45
8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	9h45 - 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