

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 15**  
**NĂM 2023**

Thời gian tổ chức: Từ 7h30, Ngày 22 tháng 9 năm 2023

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
7h00	Tiếp đón Cổ đông.
7h30 - 8h00	1 . Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 2 . Khai mạc Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; 3 . Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; chỉ định Ban thư ký. 4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua quy chế bầu TV HĐQT; TV BKS.
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
8h00 - 9h30	5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương hướng 2023. 6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; KH SXKD năm 2023. 7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Phương hướng 2023. 8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; <b>9. Thông qua các tờ trình của HĐQT; BKS:</b> 9.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế nội bộ về quản trị Cty. 9.2. Tờ trình thông qua KQ SXKD năm 2022; KH SXKD 2023. 9.3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. 9.4. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức 2022; KH cổ tức năm 2023. 9.5. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Mức chi trả năm 2023. 9.6. Tờ trình về Công ty CP Licogi 15, không tham gia góp vốn tiếp, tại DA chợ và điểm dân cư mới tại Nhân Quyền, Bình giang, HD. 9.7. Tờ trình V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
9h30 - 10h00	11. Điều hành phát biểu thảo luận.
10h00 - 10h15	12. Biểu quyết các nội dung biểu quyết.
10h15 - 10h30	13. Bầu TV HĐQT; KSV:
10h30 - 10h45	Giải lao
10h45- 11h00	14. Công bố Biên bản kiểm phiếu BQ, Biên bản bầu: TV HĐQT, KSV;
11h00- 11h10	15. TV HĐQT, KSV mới ra mắt Đại hội.
11h10- 11h20	16. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
<b>III</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>
11h20 - 11h30	17. Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**