



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

E-mail: phutai@phutai.com.vn Website: www.phutai.com.vn

Điện thoại: 0256.3847668 Fax: 0256.3847556 Mã số DN: 4100259236

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
07h30 – 07h45	- Tiếp đón đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu...	Ban tổ chức
07h45 – 07h55	- Công tác tổ chức Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
07h55 – 08h05	- Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
08h05 – 08h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	Ông Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT
08h45 – 09h15	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Báo cáo tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023	Ông Lê Văn Thảo Phó CT HĐQT
09h15 – 09h30	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023	Ông Đoàn Minh Sơn Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
09h30 – 09h50	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
09h50 – 10h00	Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT năm 2024	Ông Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT
10h00 – 10h20	- Đọc thư kiểm toán năm 2023 - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 2023	Ông Phan Quốc Hoài Thành viên HĐQT
10h20 – 10h50	Ý kiến tham luận, kết luận và biểu quyết	Ông Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT
10h50 – 10h55	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức