



**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG**

Trụ sở chính: 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3940 1570 Fax: (028) 3940 4184 Website:
<http://www.pdimexjsc.com.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Bắt đầu lúc 08h ngày 24 tháng 05 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội.
8h00 – 8h30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Thư kýThông qua chương trình Đại hội;
08h30 – 10h00	Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023; phương hướng SXKD năm 2024.
10h00 – 10h30	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán;Nội dung khác (nếu có).
10h30-11h00	Đại hội thảo luận
11h00-11h10	Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h10-11h20	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.