CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2024 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính, Số 91 láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	- Công tác chuẩn bị, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
8h00–8h30	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
	- Bầu Đoàn Chủ tịch
	- Bầu Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký
	- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
8h30–10h00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
	- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026
	- Báo cáo phê duyệt hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2024 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
10h00-10h15	- ĐH thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, BKS trình bày
10h15-10h30	- Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
10h30-10h40	- Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
10h40-10h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu Ban kiểm soát Tổng công ty
	- Thành viên thành viên ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội
10h50-11h00	- Phát biểu của cổ đông SCIC
11h00-11h10	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h10-11h20	- Phát biểu của Đại diện Hội đồng quản trị, và bế mạc Đại hội