



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XE KHÁCH SÀI GÒN**  
**SaigonBus**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**



**Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**Địa điểm:** Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

<b>Thời gian</b>	<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
<b>07h00 – 08h00</b>	<b>I.</b>	<b>Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
		Đón tiếp đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
<b>08h00 – 08h15</b>	<b>II.</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
	1.	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	3.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ban tổ chức
	4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	6.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.	Đoàn Chủ tịch
<b>08h15 – 09h30</b>	<b>III.</b>	<b>Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:</b>	
	1.	HĐQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết và bầu cử: - Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Mức cổ tức năm 2023.</li> <li>- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2023.</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li> <li>- Mức cổ tức dự kiến năm 2024.</li> <li>- Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2021 – 2026).</li> <li>- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2021 – 2026).</li> </ul>	
	2.	BKS báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.</li> <li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li> </ul>	Trưởng BKS
	3.	Các vấn đề khác (nếu có)	Chủ tọa Đại hội
09h30 – 09h45		<b>Đại hội thảo luận.</b>	
09h45 – 10h15	IV.	<b>Biểu quyết và bầu cử</b>	
10h15 – 11h00		Đại hội giải lao. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h15	V.	<b>Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử</b>	Ban Kiểm phiếu
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
		Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h15		<b>Bế mạc Đại hội</b>	Ban tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**