



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Tư, ngày 12/04/2023
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website ted.bvote.vn
- Địa điểm điều hành : Công ty TRACODI, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm (HĐQT) 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	7.6	Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023
	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	7.11	Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty
	7.12	Tờ trình điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/ITĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua
	7.13	Tờ trình báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐHII căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023
	7.14	Tờ trình điều chỉnh và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
	7.15	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23)
	7.16	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty TRACODI (lần thứ 4)
	7.17	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu thành viên HĐQT
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao
11g30-11h45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc



TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Hùng