



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

- **Thời gian:** Bắt đầu Từ 8h00 đến 11h45 ngày 18 tháng 05 năm 2023 (thứ 5)
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty, tầng 5, Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thứ tự	Nội dung	Thời gian
I. Thủ tục		
1	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu	8h00
2	Khai mạc đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	8h30
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự	8h40
4	Công bố, biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội	8h50
5	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký ĐHĐCĐ	9h00
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	9h10
2	Báo cáo tài chính năm 2022	9h30
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022	9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát 2022	9h55
5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	10h05

6	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026	10h15
7	Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2023	10h20
8	Các nội dung khác	10h25
9	- Phát biểu thảo luận & Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình; - Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Các nội dung có liên quan; - Biểu quyết thông qua;	10h40
10	- Phát biểu ý kiến của lãnh đạo/khách mời. - Đại diện Công ty phát biểu	11h10
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.	11h30
12	Bế mạc Đại hội	11h45

Để đại hội được tổ chức thành công và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 16/05/2023 theo địa chỉ Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; điện thoại: 024.38586630, Fax: 024.38582063.

Tài liệu chi tiết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem chi tiết hoặc tải về tại địa chỉ Website: <http://www.thuongdinhfootwear.com.vn>

