



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022-2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

Thời gian tổ chức: 06h00 – 17g30, Thứ Năm ngày 26/10/2023

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội	Phụ trách
6:00	11:30	5:30	1	Chương trình tham quan nông trường Thành Long 1 và nhà máy TTCS	Ban tổ chức
11:30	12:30	1:00	2	Ăn trưa và nghỉ ngơi tại chỗ	Ban tổ chức
12:30	13:00	0:30	3	Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tiếp tân
<b>PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC</b>					
13:00	13:05	0:05	4	Chiếu Clip mở màn	Ban tổ chức
13:05	13:10	0:05	5	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
13:10	13:20	0:10	6	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	<b>Ông Nguyễn Thanh Phương</b> - Trưởng Ban Kiểm phiếu
13:20	13:30	0:10	7	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022 - 2023; Quy chế làm việc Đại hội; Thê lệ bầu cử; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
13:30	13:35	0:05	8	Clip hướng dẫn biểu quyết trực tuyến	Ban tổ chức
13:35	13:40	0:05	9	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm	Ban Kiểm phiếu
<b>PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>					
13:40	13:45	0:05	10	Phát biểu khai mạc Đại hội	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch HĐQT
13:45	13:55	0:10	11	Clip Báo cáo tóm tắt các thành quả nổi bật của Niên độ 2022-2023 của Công ty	Ban tổ chức
13:55	14:10	0:15	12	Trình bày kế hoạch niên độ 2023-2024 của Hội đồng quản trị	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch HĐQT
14:10	14:25	0:15	13	Trình bày kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ban điều hành	<b>Ông Nguyễn Thanh Ngữ</b> - Tổng Giám đốc
14:25	14:35	0:10	14	Trình bày kế hoạch niên độ 2023-2024 của Ủy ban Kiểm toán	<b>Ông Hoàng Mạnh Tiến</b> - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
14:35	15:05	0:30	15	Trình bày chủ đề liên quan: Cân bằng và gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn	<b>Bà Đặng Huỳnh Ước My</b> - Chủ tịch HĐQT
15:05	15:40	0:35	16	<b>Trình bày các Tờ trình:</b>	<b>Ông Nguyễn Thanh Ngữ</b> - Tổng Giám đốc
		0:03	16,1	Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán	
		0:03	16,2	Tờ trình 02 v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023 (01/07/2022-30/6/2023)	
		0:03	16,3	Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2023-2024 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024	
		0:03	16,4	Tờ trình 04 v/v Chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2023-2024	
		0:03	16,5	Tờ trình 05 v/v Thủ lao của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024	
		0:03	16,6	Tờ trình 06 v/v Thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu	
		0:03	16,7	Tờ trình 07 v/v Thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty	
		0:03	16,8	Tờ trình 08 v/v V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quan trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	
		0:03	16,9	Tờ trình 09 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Tiến và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế	
		0:04	16,10	Tờ trình 10 v/v Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị	
		0:04	16,11	Tờ trình 11 Thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển của công ty đến 2025 và tầm nhìn đến 2030	
15:40	16:10	0:30	17	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
16:10	16:15	0:05	18	Đại hội biểu quyết và bầu cử trực tuyến bằng phần mềm	Ban Kiểm phiếu
16:15	16:45	0:30	19	Nghỉ giải lao và teabreak	
<b>PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>					
16:45	17:00	0:15	20	Công bố kết quả thông qua nội dung các Tờ trình và kết quả bầu cử	<b>Ông Nguyễn Thanh Phương</b> - Trưởng Ban Kiểm phiếu
17:00	17:10	0:10	21	Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	<b>ông Đinh Vũ Quốc Huy</b> - Trưởng Ban thư ký
17:10	17:25	0:15	22	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban Kiểm phiếu
17:25	17:30	0:05	23	Phát biểu bế mạc Đại hội	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch HĐQT