



## CHƯƠNG TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2023.

#### A. PHẦN NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử
5. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn – Tổ Thư ký – Ban Bầu cử Kiểm phiếu

#### B. PHẦN NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
2. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành
5. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban Điều hành
6. Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán
7. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty năm 2021 và năm 2022 của Ban Kiểm soát
8. Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021, năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
9. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023
10. Báo cáo của Ban điều hành về thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty SPT
11. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2026
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
13. Đại hội thảo luận – Biểu quyết thông qua các báo cáo – Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

#### C. PHẦN TỔNG KẾT

1. Tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội
2. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội
3. Phát biểu bế mạc Đại hội