

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 30 – NĂM 2024

Ngày: 16/04/2024

TT	NỘI DUNG	Thời gian
<b>PHẦN 1: LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT</b>		
1	Đón khách và cổ đông.	7g30 – 8g30
2	Khai mạc.	
3	Phát biểu của Lãnh đạo Thành phố.	
4	Nghi thức đón nhận.	
5	Đại diện tập thể (cá nhân) được khen thưởng phát biểu ý kiến.	
6	Tặng hoa chúc mừng & kết thúc Lễ.	
<b>PHẦN 2: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 30 – NĂM 2024</b>		
<b>I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	Tuyên bố lý do.	8g30 – 09g00
2	Giới thiệu đại biểu.	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.	
4	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.	
5	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.	
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>		
	Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; 2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023; 3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty; 4. Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024; 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 7. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023; 8. Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt PNJ năm 2024; 9. Tờ trình thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty con; 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; 11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty; 12. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ; 13. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	9g00 – 10g45
	Thảo luận và đóng góp ý kiến.	10g45–11g15
<b>III. BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ</b>		
1	Biểu quyết.	11g15–11g45
2	Bầu cử.	
3	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của cổ đông.	12g15
<b>IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	12g30
2	Tuyên bố bế mạc.	12g30–12g45