



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY**



- Thời gian : 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 26/05/2023
- Hình thức : Trực tiếp
- Địa điểm điều hành : Tòa nhà Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
8g30-9g00	1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội
9g00-9g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9g15-9g30	5	Phát biểu khai mạc
	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội
9g30-11g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi trả thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2023
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	7.9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT và giảm số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020-2025
	7.10	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
11g00-11g30	8	Thảo luận các nội dung trình Đại hội
	9	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11g30-11g45	10	Nghỉ giải lao
11g45-12g15	11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	12	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	13	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Phạm Minh Tuấn

