



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**1. Thời gian:** 8h30 – 11h30 ngày 20 tháng 03 năm 2024

**2. Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh  
231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

**3. Nội dung chương trình:**

| Thời gian     | Nội dung công việc   | Đơn vị (cá nhân) thực hiện                          |
|---------------|--|---|
| 8h00 -8h30    | Đón tiếp khách , đăng kí đại biểu, phát tài liệu   | Ban tổ chức   |
| 8h30 – 8h35   | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   | Ban Kiểm soát                                       |
| 8h35 – 8h50   | - Chào cờ, tuyên bố khai mạc; giới thiệu đại biểu.<br>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội<br>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư kí.   | Ban tổ chức   |
| 8h50 -10h00   | - Báo cáo kết quả SX - KD năm 2023 và kế hoạch SX – KD năm 2024.<br>- Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2019 -2024, phương hướng hoạt động nhiệm kì 2024 – 2029 của Hội đồng quản trị.<br>- Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2019 – 2024 của Ban Kiểm soát. | Giám đốc<br>Chủ tịch HĐQT<br>Đại diện Ban Kiểm soát |
| 10h00 – 10h15 | Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kì IV (2024 - 2029):<br>- Thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử, Ban bầu cử.<br>- Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.<br>- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.                          | Trưởng ban bầu cử                                   |
| 10h15 – 10h35 | - Đại hội thảo luận.<br>- Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.<br>- HĐQT, Ban kiểm soát từ nhiệm.  | Chủ tọa đoàn  |
| 10h35 – 10h40 | Công bố kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kì 2024 -2029   | Trưởng ban bầu cử                                   |
| 10h40 -10h50  | Nghỉ giải lao  |   |
| 10h50 – 11h00 | HĐQT, Ban kiểm soát mới ra mắt, phát biểu  | HĐQT  |
| 11h00 – 11h15 | Phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN   |   |
| 11h15 – 11h25 | Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024   | Thư kí Đại hội                                      |
| 11h25 – 11h30 | Bế mạc Đại hội   | Chủ tọa đoàn  |