

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30' thứ bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023;
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 - VP Phục Hưng Holdings - Tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội.
- 3. Nội dung chương trình Đại hội:**

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Từ 8h30' đến 8h45'	Đón tiếp đại biểu và các cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Từ 8h45' đến 9h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3		-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự.	Dẫn chương trình
4		-Thông qua Quy chế Đại hội.	
5		-Thông qua chương trình Đại hội. -Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.	
NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
6	Từ 9h00' đến 10h15'	- Tuyên bố khai mạc Đại hội.	Chủ tọa
7		- Trình chiếu video giới thiệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	Dẫn chương trình
8		- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Ban TGD
9		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	HĐQT
10		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	BKS
11		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Dẫn chương trình
12		- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
13		- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023	
14		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
15		- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	
16	Từ 10h15' đến 10h30'	Giải lao	

17	Từ 10h30' đến 11h00'	Cổ đông tham luận	Các cổ đông
18	Từ 11h00' đến 11h15'	Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 8-15	Ban kiểm phiếu
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC			
19	Từ 11h15' đến 11h30'	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
20		Kết luận và bế mạc Đại hội .	Chủ tọa