



Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian khai mạc: **08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 13/05/2023**
- Địa điểm: **Sảnh Violet, Tầng 3, Khách sạn The Mira CentralPark , 1809 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	08:00 – 09:00	- Đón khách; - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	09:00 – 09:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	09:05 – 09:10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Chủ tọa
4.	09:10 – 09:45	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (bao gồm cả Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2022)	Tổng Giám đốc
5.	09:45 – 10:30	Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2023; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	10:30 - 11:00	Thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	11:00 - 11:10	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	Đại hội cổ đông
8.	11:15 – 11:45	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	11:45 – 11:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10.	11:55 – 12:10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023	Thư ký đại hội