19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, An Giang
0296 3834060 phuong.ir@navicorp.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : Từ 8h30 đến 11h30 ngày 11/06/2022
Địa điểm : 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh , TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Cá sấu Long xuyên)

Thời gian :	Nội dung :
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h10	Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
9h10 – 9h15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
9h15 – 9h20	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và bầu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:

9h20 - 10h00	- Thông điệp của Tổng giám đốc - Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. + Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. + Thông qua tờ trình (Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022; Thù lao HĐQT năm 2021 và phương án trích năm 2022; Phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022; Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập; Phương án phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
10h00 – 10h15	- Thông qua thể lệ biểu quyết.
10h15 – 10h30	- Giải lao.
10h30 – 11h10	- Cổ đông thảo luận.
11h10 – 11h20	- Thông qua kết quả biểu quyết tờ trình tại đại hội.
11h20 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.