



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 24/06/2023

Địa điểm: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Nhà hàng Cá sấu Long Xuyên)

----- ❦ -----

<u>Thời gian:</u>	<u>Nội dung:</u>
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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. + Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. + Thông qua tờ trình (Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2023; Thù lao HĐQT năm 2022 và phương án trích năm 2023; Phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023; Phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty; điều chỉnh bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty)
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.

