

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 1. THỦ TỤC THAM GIA ĐẠI HỘI**
- 2. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, CHỦ TOạ ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU**
- 3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
- 4. NỘI DUNG**
  - 4.1 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
  - 4.2 Xem xét và thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
  - 4.3 Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - 4.4 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022.
  - 4.5 Xem xét và thông qua các Tờ trình:
    - 4.5.1 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
    - 4.5.2 Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2023.
    - 4.5.3 Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.
    - 4.5.4 Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.
    - 4.5.5 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
    - 4.5.6 Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
    - 4.5.7 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
    - 4.5.8 Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.
  - 4.6 Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  - 4.7 Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
  - 4.8 Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**
- 6. BẾ MẠC**