

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thời gian tổ chức: Từ 07h00 đến 11h30, Thứ Năm Ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian	Nội dung
07:00 ÷ 08:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
08:00 ÷ 08:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS</li><li>Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua Chương trình họp</li></ul>
08:30 ÷ 09:50	<b>Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;</li><li>Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;</li><li>Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;</li><li>Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;</li><li>Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;</li><li>Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai;</li><li>Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
09:50 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo , Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.</li></ul>
<b>Nghỉ giải lao 15'</b>	
10:45 ÷ 11:00	<ul style="list-style-type: none"><li>Công bố kết quả kiểm phiếu.</li></ul>

11:00 ÷ 11:30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;</li> <li>○ Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li> <li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>
---------------	---