



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KHU TRUNG VIỆT NAM**  
000

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

Thời gian: 07:30 giờ, ngày thứ tư 26/04/2023

Địa điểm: Phòng họp VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	<b>Thời gian</b>
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	7:30 – 8:00
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự ĐH; Giới thiệu và biểu quyết Chủ tọa, Thư ký, Tổ bầu cử và kiểm phiếu đại hội.	8:00 – 8:15
3	Báo cáo kết quả thăm tra số cổ đông tham dự ĐH	8:15 – 8:20
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1	Khai mạc đại hội	8:20 – 8:35
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
3	Dự kiến chương trình đại hội – Biểu quyết thông qua	
4	Báo cáo của HĐQT	8:35 – 9:00
5	Báo cáo tài chính	9:00 – 9:15
6	Báo cáo của BKS	9:15 – 9:30
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	9:30 – 9:40
8	Tờ trình kế hoạch Kinh doanh & Đầu tư 2023	9:40 – 9:50
9	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương của BKS và mức khen thưởng cho HĐQT, BĐH năm 2023	9:50 – 10:00
10	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	10:00 – 10:05
11	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023	10:05 – 10:10
12	Nghỉ giải lao	10:10 – 10:30
13	Phát biểu của cổ đông	10:30 – 10:45
14	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	10:45 – 11:00
15	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	11:00 – 11:15
16	Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS – Ra mắt của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027	11:15 – 11:30
17	Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	11:30 – 11:45
18	Bế mạc Đại hội	11:45 – 11:50