

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VẬT CỨU HỘ VIỆT NAM**  
**(ngày 27/4/2023)**

**Thời gian tổ chức:** bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến khi kết thúc đại hội.

**Địa điểm:** Hội trường lầu 4 Nhà khách Hải Đăng, số 70 đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu.

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội; - Hội đồng quản trị và thư ký công ty lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội;
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành công ty;
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. ( <i>Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 ...</i> );
5	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; định hướng của HĐQT trong năm 2023;
6	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023;
7	Các tờ trình, trình Đại hội;
	- Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2023; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.
9	Nghỉ giải lao
10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề
11	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
12	Tuyên bố kết thúc đại hội.