CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Thời gian dự kiến : 08:00 – 12:00, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : **Phòng họp Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng The G tại Tổ 5, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam, Việt Nam.**

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I.	**Thủ tục tiến hành đại hội**	
1	Đón khách, đăng ký cổ đông	08:00 – 09:00
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	09:00 – 09:05
3	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời	09:05 – 09:10
4	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	09:10 – 09:20
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu	09:20– 09:25
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	09:25– 09:30
II.	**Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội**	
1	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2021; - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;	09:30– 09:50
2	- Tờ trình số 06: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Ngọc Hiền; - Tờ trình số 07: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hồ Thị Thu Hồng	09:50 – 09:55
3	- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS; - Tờ trình số 08: Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; - Tờ trình số 09: Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;	09:55 – 10:00

4	- Tờ trình số 10 : Thông qua việc thay đổi tên, website và mẫu dấu Công ty.	10:00 – 10:05
III.	**Thảo luận và biểu quyết**	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội	10:05 – 10:30
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử	10:30 – 10:35
3	Giải lao	10:35 – 10:50
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội	10:50 – 10:55
5	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS	10:55– 11:05
IV.	**Bế mạc Đại hội**	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11:05 – 11:20
2	Nghi thức tri ân HĐQT nhiệm kỳ cũ và thành viên BKS cũ; ra mắt HĐQT nhiệm kỳ mới, thành viên BKS mới.	11:20 – 11:35
3	Bế mạc	11:35 - 12:00

