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 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Thời gian dự kiến **:** 08:00 – 10:45, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Địa điểm **:** Hội trường **Phân viện học viện hành chính quốc gia khu vực Miền Trung**, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 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 2023	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 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2022; - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;	09:30– 09:40
2	- Tờ trình số 06: Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty;	09:40 – 09:50
	- Tờ trình số 07: Thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi	09:50-09:55
III.	**Thảo luận và biểu quyết**	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:55 – 10:00
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết	10:00 – 10:15
3	Giải lao	10:15 – 10:20
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội	10:20 – 10:25
IV.	**Bế mạc Đại hội**	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10:25 – 10:40
3	Bế mạc	10:40 - 10:45