CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

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

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Thời gian: 08h00 đến 12h00 ngày 21/04/2023.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
8h00'-8h20'	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h20'-9h00'	Văn nghệ chào mừng
9h00'-9h10'	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Đọc báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông - Khai mạc Đại hội - Giới thiệu đoàn chủ tịch - Giới thiệu ban thư ký
9h10'-9h20'	- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội
9h20'-9h35'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
9h35'-9h50'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023.
9h50'-9h55'	- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.
9h55'-10h00'	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.
10h00'-10h05'	- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
10h05'-10h10'	- Tờ trình về việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán.
10h10'-10h15'	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
10h15'-10h20'	- Tờ trình về việc thông qua việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand.
10h20'-10h30'	- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
10h30'-10h50'	Thảo luận các nội dung tại đại hội.
10h50'-11h10'	Bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu; Nghỉ giải lao, liên hoan tiệc nhẹ.
11h10'-11h20'	Thông báo kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết.
11h20'-11h30'	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
11h30'	Bế mạc Đại hội.