



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 29/06/2024

Địa điểm: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Nhà hàng Cá sấu Long Xuyên)

Thời gian:

Nội dung:

- | | |
|-------------|---|
| 8h30 – 9h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h00 – 9h10 | Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự. |
| 9h10 – 9h15 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông |
| 9h15 – 9h20 | Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và bầu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. |

ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:

- | | |
|---------------|---|
| 9h20 - 10h00 | - Thông điệp của Tổng giám đốc
- Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
+ Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
+ Thông qua tờ trình (Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2024; Thù lao HĐQT năm 2023 và phương án trích năm 2024; Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024; Phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty) |
| 10h00 – 10h15 | - Thông qua thể lệ biểu quyết. |
| 10h15 – 10h30 | - Giải lao. |
| 10h30 – 11h10 | - Cổ đông thảo luận. |
| 11h10 – 11h20 | - Thông qua kết quả biểu quyết tờ trình tại đại hội. |
| 11h20 – 11h30 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc. |

