

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Tư ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp Mùa Xuân, Tầng 2, Tòa nhà Văn Phú – Invest

Số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
8h00' – 08h30'	- Cổ đông/Người đại diện ủy quyền thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến (Ban Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đăng nhập)
08:30' - 09:15'	- Khai mạc Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
	- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội
	- Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký
	- Công bố Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
09:15' - 10:20'	Trình bày các Báo cáo/Tờ trình:
	- Báo cáo kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024
	- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024
	- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2024
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
	- Tờ trình thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của Công ty
	- Tờ trình thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT
10:20' - 10:35'	Thảo luận tại Đại hội về các Báo cáo/Tờ trình
10:35' - 10:50'	- Biểu quyết về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
10:50' - 11:20'	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
11:20' - 11:30'	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố:
	- Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết
11:30' - 11:45'	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội