CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

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

Kon Tum, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: Từ 07h00 đến 11h30, Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian	Nội dung
07:00 ÷ 08:00	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** o Đón tiếp và đăng ký đại biểu; o Phát tài liệu cho cổ đông.
08:00 ÷ 08:30	**Khai mạc Đại hội:** o Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông; o Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; o Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; o Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; o Thông qua Chương trình họp
08:30 ÷ 09:50	**Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:** o Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; o Báo cáo năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập; o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023; o Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; o Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024; o Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024; o Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; o Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị o Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai; o Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:50 ÷ 10:30	o Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo , Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.
Nghỉ giải lao 15'	
10:45 ÷ 11:00	o Công bố kết quả kiểm phiếu.

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật trên Website công ty: www.dientruongthinh. vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này*

11:00 ÷ 11:30	**Bế mạc Đại hội** o Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; o Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; o Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật trên Website công ty: www.dientruongthinh. vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này*