

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Từ 8h30 - 9h00: Đón tiếp cổ đông.

2. Từ 9h00 - 9h15: Khai mạc đại hội.

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
- Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.
- Diễn văn khai mạc Đại hội.
- Thông qua quy chế hoạt động của Đại hội.

3. Từ 9h15 - 9h30: Báo cáo của HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022.

4. Từ 9h30 - 10h00: Thông qua báo cáo:

- Kết quả hoạt động SX-KD năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022.

5. Từ 10h00 - 10h30: Thông qua:

- Kế hoạch SX-KD năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS.
- Thông qua tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy ĐKKD để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Các cổ đông thảo luận.
- Lấy ý kiến biểu quyết.

7. Từ 10h30 - 11h00: Kết thúc Đại hội:

- Chủ tọa tóm tắt những nội dung thông qua tại Đại hội.
- Thư ký đọc: + Nghị quyết đại hội cổ đông.
- + Biên bản Đại hội cổ đông thường niên.
- Bế mạc Đại hội.

8. Từ 11h00 :

- Tham quan nhà máy.

* **Ghi chú:** Quý vị cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và các tài liệu hợp được đăng tải trên trang web: www.sivico.com.vn

Ban lễ tân: Mrs Thủy
0904801686 / 225 3742 778

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Trân trọng kính mời

Ông/Bà:

ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023

Tại hội trường Công ty CP SIVICO

Địa chỉ: Lô CN2-03 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ,

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN VĂN VIỆN

