

Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS

Địa chỉ: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

Thời gian họp: **Từ 09h00 Thứ Sáu, ngày 30/6/2023.**

Địa điểm họp: Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - Hội trường khu biệt thự khách sạn THE FIVE VILLAS & RESORT NINH BÌNH, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	8h30 - 9h00	Cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết
2.	9h00-9h30	- Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
3.		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4.		- Khai mạc Đại hội
5.		- Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội
6.		- Chỉ định Ban Thư ký Đại hội
7.		- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
8.		- Thông qua chương trình trình họp
9.		- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
10.		- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
11.		9h30-10h10
12.	- Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị	
13.	- Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát	
14.	10h10-10h30	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
15.		- Tờ trình thông qua: Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi); Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi); Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi); Quy chế công bố thông tin.
16.		- Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
17.		- Tờ trình Thông qua nội dung xin hủy tư cách công ty đại chúng đồng thời hủy đăng ký giao dịch khởi sản UPCOM sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng
18.		- Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT
19.	10h30-10h35	- Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
20.	10h35-11h10	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình, các vấn đề khác (nếu có)
		- Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình
		- Bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
21.	11h10-11h30	- Đại hội Nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
22.	11h30-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu và Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
23.	11h40-12h00	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
24.	12h	Tổng kết và Bế mạc đại hội

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể điều chỉnh, bổ sung theo quyết định của Đại hội.