

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

Thời gian dự kiến : 08:00 – 10:30, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm : Tầng 8, Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I.	Thủ tục tiến hành đại hội	
1	Đón khách, đăng ký cổ đông	08:00 – 08:30
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 – 08:40
3	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời	08:40 – 08:45
4	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	08:45 – 08:50
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu	08:50– 09:00
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	09:00– 09:05
II.	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội	
1	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023;Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023;Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2024;Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2024	09:05– 09:15
III.	Thảo luận và biểu quyết	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:15 – 09:40
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết	09:40 –09:45
3	Giải lao	09:45 – 09:55
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:55 – 10:10
IV.	Bế mạc Đại hội	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10:10 – 10:25
2	Bế mạc	10:25 - 10:30