

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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Thời gian dự kiến : 08:00 – 10:30, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : Khách sạn A25, số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, 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– 08:55
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	08:55– 09:00
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 (“HĐQT”) năm 2022;- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022;- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2022;- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;- Tờ trình số 06: Điều lệ mới của Công ty- Tờ trình số 07: Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập	09:00– 09:20
2	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS- Tờ trình số 08: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025- Tờ trình số 09: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023-2025	09:20-09:30
III. Thảo luận và biểu quyết		
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:30 – 10:00
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử	10:00 – 10:10

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

3	Giải lao	10:10 – 10:20
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội	10:20 – 10:25
5	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS	10:25 – 10:30
IV.	Bế mạc Đại hội	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10:30 – 10:40
2	Bế mạc	10:40 - 10:45

