



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(26/04/2024)

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Chương trình nghị sự. Đại hội thực hiện biểu quyết về Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Thông qua Chương trình nghị sự.
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị). Chủ tọa đoàn giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông (" Đại hội ") biểu quyết về danh sách Đoàn chủ tọa
	Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội. Đại hội đồng cổ đông (" Đại hội ") biểu quyết về danh sách Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký.
	Mời ban Thư ký vào vị trí làm việc
8 giờ 50 - 9 giờ 10	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
9 giờ 10 - 9 giờ 30	TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY
	Báo cáo thường niên năm 2023
	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
	Kế hoạch kinh doanh năm 2024
	Định hướng hoạt động công ty
9 giờ 30 - 9 giờ 40	Báo cáo của TV.HĐQT độc lập
9 giờ 40 - 9 giờ 50	ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY:
TT 01	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
	- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023
	- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
TT 02	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2024; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
TT 04	- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.
TT 05	<i>Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh</i>
9 giờ 50 - 10 giờ 00	Báo cáo của Ban Kiểm Soát
	1. Thư Kiểm toán
	2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
TT 03	- Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2024
	Giới thiệu cách bỏ phiếu
10 giờ 00 - 10 giờ 15	Thảo luận các vấn đề của Đại hội
10 giờ 15 - 10 giờ 20	Bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình
10 giờ 20 - 10 giờ 50	Giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
10 giờ 50 - 11 giờ 30	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
	Thư ký đoàn: Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Đại hội
	Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 26/04/2024
11 giờ 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Handwritten signature