



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (28/04/2022)

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	Thông qua chương trình nghị sự
	Theo Điều 145 Luật DN đề nghị thông qua chương trình họp cho phù hợp (cuộc họp đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết).
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn
	Đề cử, ứng cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu – ĐH thông qua danh sách
8 giờ 50 - 9 giờ 10	<b>Phát biểu của Chủ tịch HĐQT</b>
9 giờ 10 - 9 giờ 30	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY:</b>
	Báo cáo thường niên năm 2021
	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
	Kế hoạch kinh doanh năm 2022
	Định hướng hoạt động công ty
9 giờ 30 - 9 giờ 40	<b>ÔNG NGUYỄN MINH TRIẾT trình bày</b>
	Báo cáo của TV.HĐQT độc lập
9 giờ 40 - 9 giờ 50	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY:</b>
TT 01	- Báo cáo tài chính năm 2021
	- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021
	- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
TT 02	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
TT 04	- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công Ty Cổ Phần MGA Việt Nam.
TT 05	- Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công Ty Cổ Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT
9 giờ 50 - 10 giờ 00	<b>BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:</b>
	1. Thư Kiểm toán
	2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
TT 03	- Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2022
10 giờ 00 – 10 giờ 15	<i>Giải lao</i>
10 giờ 15 – 11 giờ 00	Thảo luận các vấn đề của Đại hội
	Biểu quyết các các Tờ trình 1-2-3
	Ban Kiểm phiếu làm việc
11 giờ 00 – 11 giờ 45	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
	Thư ký đoàn: Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Đại hội
	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022
12 giờ 00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>