



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thời gian: Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
9h00 – 9h15	Đón khách và đăng ký cổ đông
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;Đại hội thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h30 – 11h00	Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận;Tờ trình v/v báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;Tờ trình v/v phê duyệt các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11h00 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết <ul style="list-style-type: none">Cổ đông đặt câu hỏi, Đoàn Chủ tịch giải đáp các câu hỏi từ cổ đông;Cổ đông bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h20 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Đại hội nghe trình bày và thông qua: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu;Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
11h40	Bế mạc Đại hội.