



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI NAM HOA**

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 22 tháng 04 năm 2023

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	07H30 - 09H00	Đón tiếp đại biểu; cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	
2	09H00 - 09h30	Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch,	
		- Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua tổ thư ký	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	
3	09h30 - 10h15	- Thông qua và biểu quyết chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.	
		Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT	
		Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.	
		Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.	
4	10h15 - 10h45	Các tờ trình trình Đại hội thông qua:	
		Tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2022	
		Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023	
		Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023	
		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	
		Tờ trình bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty	
		Tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông	
		Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
		Tờ trình thưởng HĐQT, BKS, BDH	
		Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT	
		Tờ trình Quy chế bầu cử TV HĐQT	
		Biểu quyết thông qua	
5	10h45 - 11h30	Bầu cử Thành viên HĐQT	
6	11H30 - 11H45	Đại hội thảo luận/ nghỉ giải lao	
		Công bố kết quả kiểm phiếu	
7	11H45 - 12H00	Thông qua Biên bản họp & Nghị quyết đại hội	
		Bế mạc đại hội	