



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** 9h00, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Intercontinental Hanoi Landmark72, Tòa nhà Hanoi Landmark72 (Keangnam), Lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	8h30 – 9h00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	9h00 – 9h10	- Thủ tục bắt đầu, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ Ban Tổ chức
3.	9h10 – 9h25	- Chỉ định Thư ký - Khai mạc Đại hội - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Bầu cử	Chủ tọa
4.	9h25 – 9h50	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	Chủ tịch HĐQT Đại diện Ban TGD Đại diện BKS
5.	9h50 – 10h30	Các Tờ trình của HĐQT về các nội dung sau: - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021; - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; - Thông qua việc Công ty TNHH NVT Holdings mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	10h30 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết về Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch Toàn thể Đại hội Ban kiểm phiếu
7.	10h40 – 11h30	Thảo luận và biểu quyết về các Báo cáo, Tờ trình còn lại của HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch Toàn thể Đại hội
8.	11h30 – 11h40	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	Ban kiểm phiếu Toàn thể Đại hội
9.	11h40 – 12h00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10.	12h00 – 12h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	12h10 – 12h20	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa, Thư ký Toàn thể Đại hội
12.	12h20 – 12h25	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa