

**Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS**

**Địa chỉ: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình**



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

**Thời gian họp: Từ 09h00 Thứ Sáu, ngày 18/4/2025.**

1. Địa điểm họp: Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - Hội trường khách sạn Lake Hotel thuộc khu The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh, địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	8h30 - 9h00	Cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết
2.	9h00-9h30	- Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
3.		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4.		- Khai mạc Đại hội
5.		- Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội
6.		- Chỉ định Ban Thư ký Đại hội
7.		- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
8.		- Thông qua chương trình trình họp
9.		- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
10.		- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
11.		9h30-10h10
12.	- Báo cáo công tác năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị	
13.	- Báo cáo công tác năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	
14.	10h10-10h30	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
15.		- Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
16.		- Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT
17.	10h30-10h35	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
18.	10h35-11h10	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình, các vấn đề khác (nếu có) - Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình - Bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
19.	11h10-11h30	- Đại hội Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
20.	11h30-11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt các thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
21.	11h40-12h00	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
22.	12h	Tổng kết và Bế mạc đại hội

**Ghi chú:** Chương trình chi tiết có thể điều chỉnh, bổ sung theo quyết định của Đại hội.