

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 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

Thời gian họp: **Từ 09h00 Thứ Năm, ngày 30/6/2022.**

Địa điểm họp: Sân golf Hoàng Gia (là cơ sở kinh doanh chính của công ty) - Hội trường khu biệt thự khách sạn THE FIVE & RESORT NINH BÌNH, 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.		- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
8.		- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
9.		- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, thẻ lệ bầu cử
10.		- Thông qua chương trình nghị sự (chương trình họp)
11.		9h30-10h30
12.	- Báo cáo công tác năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT	
13.	- Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS	
14.	10h30-10h45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
15.		- Tờ trình về việc miễn nhiệm / bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
16.		- Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022
17.		- Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT
18.	10h45 - 11h30	- 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 bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
19.	11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu
20.	11h40 - 12h00	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
21.	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.