



EGO VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Tel: 024 7308 5659

Email: info@egovietnam.com Website: <https://www.egovietnam.com.vn/>

----- o0o -----

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty Cổ phần Đầu Tư EGO Việt Nam

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/06/2022

Địa điểm : Tầng 4, tòa nhà 389 Đê La Thành, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông
14h30 – 14h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật
14h35 - 14h40	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội
14h40 -14h55	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
14h55- 15h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
15h30- 16h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021- Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS.- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Tờ trình Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

16h15 - 16h45	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS- Thực hiện bầu cử (hướng dẫn đề cử, ứng cử, chốt danh sách bầu cử)
16h45 - 17h15	<ul style="list-style-type: none">- Hội nghị thảo luận
17h15 - 17h25	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
17h25 - 17h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Đại hội- Bế mạc Đại hội