



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TINH VĂN

Trụ sở chính: Tầng 8, Ks. Thẻ Tháo, Làng sinh viên HACINCO, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3558 9970 - Fax: (024)3558 9971

Email: info@tinhvan.com - Website: www.tso.vn/

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h00 ngày 15 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp 1 của Công ty - Tầng 8, Làng sinh viên Hacinco – 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Trình bày
08:00 – 08:15	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)
08:15 – 08:25	- Khai mạc đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban thư ký - Thông qua Chương trình họp	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)
08:25 – 08:30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)
08h30-08h50	- Báo cáo của HĐQT và hoạt động của UBKT	Chủ tịch HĐQT (Ông Hoàng Tô)
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả Kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023	Tổng Giám đốc (Ông Phạm Thúc Trương Lương)
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và UBKT năm 2022 và dự toán năm 2023 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	Giám đốc Tài chính (Ông Phạm Duy Hùng)
	Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
08h50-09h00	- Thông qua Quy chế biểu quyết - Cổ đông biểu quyết những vấn đề được trình bày	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)
09h00-09h10	- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc	
09h10-09h15	- Báo cáo Kết quả kiểm phiếu	Giám đốc Tài chính (Ông Phạm Duy Hùng)
09h15-09h20	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Bế mạc Đại hội	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI