

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG NGÀY 20/04/2023

Thời gian : 14:00, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

A. THỦ TỤC KHAI MẠC

- I. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20/04/2023 (“Đại Hội”);
- II. Giới thiệu và thông qua Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- III. Khai mạc Đại hội;
- IV. Thông qua Chương trình nghị sự;
- V. Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thảo luận:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022;
5. Thông qua Báo cáo cập nhật thông tin về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty năm 2022;
6. Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2023;
7. Thông qua Dự toán ngân sách năm 2023;
8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
9. Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan;
10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông;
11. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
12. Thu, kiểm Phiếu biểu quyết.

II. Hỏi Đáp

III. Đọc và thông qua Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, và Nghị quyết Đại hội

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
(Đính kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)
2. Tờ trình về Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
3. Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Tờ trình về Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022;
(Đính kèm: Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022)
5. Tờ trình về Báo cáo cập nhật thông tin về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty năm 2022;
6. Tờ trình về Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2023;
(Đính kèm: Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2023)
7. Tờ trình về Dự toán ngân sách trong năm 2023;
8. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
9. Tờ trình về Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan;
10. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông;
11. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
(Đính kèm: Điều lệ dự thảo, Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi)

-KẾT THÚC-