



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO

Km 50, QL 51-P. Tân Phước- TX Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu

ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: 3876 814

Email: phuochoafico@yahoo.com.vn

Website : phuochoafico.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h45	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội
8h45 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội
9h00 - 10h15	- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thông qua BCTC 2022 đã kiểm toán của Công ty; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; - Tờ trình kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10h15 - 10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội
11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023