



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Zone I, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Rep. Office: A2, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel: (8428) 2220 0884-6 ♦ Fax: (8428) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

NGÀY 28 THÁNG 05 NĂM 2024

TẠI VP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ – A2 TRƯỜNG SON, PHƯỜNG 2,
QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
Phần 1: KHAI MẠC		
1	8:00 – 8:30	Tiếp đón, đăng ký cổ đông và gửi tài liệu – Tea break Tổng hợp số liệu cổ đông dự họp và ủy quyền Văn nghệ
2	8:30 – 9:00	Chào cờ. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Quy chế đại hội (Giơ phiếu biểu quyết) Thông qua chương trình Đại hội (Giơ phiếu biểu quyết) Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
3		Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết
4		Phát biểu khai mạc Đại hội.
Phần 2: BÁO CÁO		
5	9:00 – 9:45	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
6		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.
7		Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2023. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2024.
Phần 3: TỜ TRÌNH		
8	9:45 – 10:00	Tờ trình báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
9		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2023
10		Tờ trình các chỉ số định hướng cho sản xuất kinh doanh năm 2024
11		Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
12		Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
Phần 4: THẢO LUẬN – BIỂU QUYẾT		
13	10:00-10:20	Thảo luận và kiến nghị của cổ đông
14		Bài phát biểu của Mr. Akira Kurose – CT HĐQT Asia Pile Holding
15		Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình
16		Ban kiểm phiếu làm việc
Phần 5: BẾ MẠC		
17	10:20 – 10:40	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ năm 2024
18		Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
19		Bế mạc đại hội
20	11:00	Dùng tiệc thân mật tại Công ty

- Chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại đại hội

TP. HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHAN VIỆT



PHAN KHẮC LONG