



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày: 27/04/2023

Địa điểm: InterContinental Grand Ho Tram,  
Phước Thuận, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	<b>Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội</b>
14h00 - 14h30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>❖ Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu Đại hội.</li><li>❖ Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
14h30 – 16h00	<b>Chương trình Đại hội:</b> <p>ĐHĐCĐ xem xét, thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;</li><li>❖ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023;</li><li>❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;</li><li>❖ Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;</li><li>❖ Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;</li><li>❖ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>❖ Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;</li><li>❖ Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 02 năm 2024 - 2025;</li><li>❖ Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;</li><li>❖ Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;</li><li>❖ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li></ul>
16h00 – 16h30	<b>Thảo luận (nếu có)</b>
16h30 – 16h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Biểu quyết thông qua các tờ trình theo chương trình Đại hội</b></li><li>- <b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028</b></li></ul>
16h45 – 17h00	<b>Nghỉ giải lao</b>
17h00 – 17h15	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>
17h15 – 17h30	<b>Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b>
17h30 – 17h45	<b>Bế mạc Đại hội</b>