



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày: 19/04/2024

Địa điểm: Khách sạn Sea Links Mũi Né,
Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
08h30 - 09h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">❖ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.❖ Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.❖ Thông qua Chương trình Đại hội.
09h00 – 10h00	Chương trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">❖ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;❖ Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024;❖ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;❖ Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023;❖ Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;❖ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;❖ Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;❖ Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;❖ Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;❖ Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt;❖ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10h00 – 10h30	Thảo luận (nếu có)
10h30 – 10h45	- Biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội - Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11h30 – 11h45	Bế mạc Đại hội