



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 6666 8080.

Website: www.everland.vn

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Ngày 31 tháng 05 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu.
8:30-8:45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội.
	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
8:45-9:00	Khai mạc Đại hội.
	Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc Đại hội, Chương trình Đại hội.
	Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội.
	Bầu Ban kiểm phiếu.
9:00-9:30	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
9:30-10:00	- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
	- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2023.
	- Tờ trình về Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
	- Tờ trình về Thù lao của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS năm 2023.
	- Tờ trình về Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
	- Tờ trình về Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
10:00-10:25	- Thảo luận.
	- Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
10:25-10:35	- Quy tắc và thể lệ biểu quyết.
10:35-10:45	Biểu quyết.
10:45-11:10	Kiểm phiếu/Giải lao.
11:10-11:20	Công bố kết quả biểu quyết.
11:20-11:35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11:45	Bế mạc Đại hội.