



Interserco

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

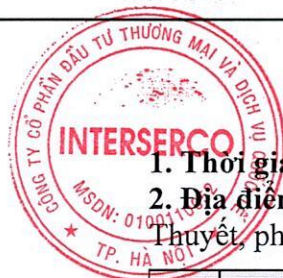
Add: số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tel: 024 7308 6004

Hotline: 18006004

Email: contact@ils.com.vn

Website: www.ils.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: Từ 08^h00' thứ Tư, ngày 28 tháng 06 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Chi cục Bắc Hải Quan thành phố Hà Nội, số 12 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	08 ^h 00 – 08 ^h 30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và cổ đông nhận tài liệu
2.	08 ^h 30 – 09 ^h 15	* Khai mạc Đại hội 1. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội 4. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội 6. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
3.	09 ^h 15 – 10 ^h 15	* Các nội dung báo cáo trình Đại hội thông qua 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Báo cáo của Ban kiểm soát 3. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty 5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 7. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 8. Tờ trình về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty
4.	10 ^h 15 – 10 ^h 45	* Đại hội tiến hành thảo luận
5.	10 ^h 45 - 11 ^h 00	* Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Báo cáo của Ban kiểm soát 3. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty 5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 7. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 8. Tờ trình về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty
6.	11 ^h 00 – 11 ^h 30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tuyên bố bế mạc Đại hội.