



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM

Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn
Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 08/4/2023
Địa điểm tổ chức: Sảnh Diamond, Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo - Palace
323 Bạch Đằng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
7h 30' - 8h	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
8h - 8h 10'	- Khai mạc - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội;	Ban tổ chức
8h 10' - 8h 20'	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Đại hội - Giới thiệu Ban thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
8h 20' - 8h 25'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023, kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.	Đoàn Chủ tọa
8h 25' - 8h 35'	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	
8h 35' - 8h 45'	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8h 45' - 9h 15'	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty - Tờ trình chào bán cho cổ đông hiện hữu (Thay đổi tỷ lệ) - Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu HNX - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình phát hành riêng lẻ - Tờ trình thông qua phương án góp vốn bằng Tài sản - Tờ trình báo cáo kết quả chào bán cho Cổ đông hiện hữu - Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023	Đoàn Chủ tọa
9h 15' - 10h	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025) - Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025); - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử (phát phiếu, thu phiếu).	Đoàn Chủ tọa & Ban kiểm phiếu
10h - 10h 20'	Giải lao	
10h 20' - 10h 50'	Thảo luận & Biểu quyết thông qua các Tờ trình	
10h 50' - 10h 55'	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h 55' - 11h 0'	Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung mới ra mắt	

11h - 11h 05'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Ban Thư ký
11h 05'- 11h 10'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa