

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN  
MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:01/2023/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ DỰ HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Để đảm bảo cho các cổ đông đều thực hiện được đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình, đảm bảo cho Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy tụ được đầy đủ trí tuệ của Cổ đông, đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong không khí trang trọng và xây dựng, HĐQT ban hành Quy chế dự họp và Thẻ lệ biểu quyết gồm các nội dung sau đây:

1. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền khi đi họp phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn thời hạn); nếu là người ủy quyền của Cổ đông phải mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
2. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm hợp tác và phải chấp nhận đề Ban tổ chức Đại hội thực hiện việc kiểm tra điều kiện dự họp để đảm bảo cá nhân, tổ chức đến dự họp đúng là Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền, để đảm bảo là người đến dự họp không mang theo vũ khí hoặc các đồ vật có thể gây mất an ninh hoặc ảnh hưởng xấu đến buổi họp.
3. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền, người đại diện cho Cổ đông là tổ chức (sau đây gọi chung là Cổ đông) đã vào phòng họp của Đại hội có trách nhiệm ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của Ban tổ chức, có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp tài liệu bằng bản in, giấy bút (nếu cần).
4. Việc phát biểu cần đăng ký với Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ tay, hoặc viết ra giấy gửi qua Thư ký Đại hội. Khi Chủ tọa sắp xếp và cho phép mới được phát biểu. Khi phát biểu cần tập trung vào các nội dung trong chương trình Đại hội, thời gian phát biểu không quá 10 phút. Trong một phiên họp, mỗi Cổ đông có thể phát biểu nhiều lần.
5. Nếu không còn thời gian phát biểu, hoặc không muốn phát biểu bằng lời, các Cổ đông có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội. Phát biểu bằng lời hoặc gửi ý kiến bằng văn bản có giá trị như nhau.
6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 do HĐQT triệu tập và do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều khiển Đại hội. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa.
7. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về việc thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty,



CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

hoặc tỷ lệ; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự họp chấp thuận.

8. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và phát cho Cổ đông đến khi tham dự Đại hội. Trên phiếu biểu quyết có tên Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông. Khi biểu quyết, Cổ đông có trách nhiệm giơ phiếu biểu quyết hướng mặt có nội dung về tên Cổ đông và số cổ phần về phía bàn Chủ tọa để Ban kiểm phiếu có thể đọc được số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và được thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
  
MỘT THANH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN  
MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/2023/BC-GD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 &**  
**NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

*Kính gửi:*

**QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco kính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

**Về tình hình hoạt động:** Công ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bởi không còn nguồn lực về tài chính cũng như con người. Năm 2022 công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để duy trì hoạt động của công ty và trả lãi vay.

**Về cơ cấu tổ chức và nhân sự:** Hiện tại công ty có 2 nhân viên thường xuyên là Giám đốc (kiêm thành viên hội đồng quản trị) và kế toán trưởng. Ngoài ra, có 03 thành viên Ban kiểm soát, 02 thành viên hội đồng quản trị.

**Về vốn hoạt động:** sau khoản thời gian dịch bệnh kéo dài, tòa nhà xuống cấp, khách hàng thuê cuối năm 2021 thanh lý hợp đồng thuê 740C Nguyễn Kiệm, đầu năm 2022 công ty cho thuê lại tòa nhà nhưng doanh thu cho thuê nhà sụt giảm so với năm 2021, nên hiện tại công ty vẫn tiếp tục cho thuê nhà 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM để duy trì hoạt động của công ty.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

**1. Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2023**

*DVT: Triệu đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	768,00	768,00
2	Lợi nhuận	-74,06	10,00
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	- 9,64%	1,3%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (công bố trên trang <http://www.mecavneco.com.vn>)

### III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Do nguồn lực không còn nên công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

2. Công tác nhân sự:

- Không tuyển thêm nhân sự mới tiếp tục duy trì số lượng nhân sự hiện tại cho công tác quản lý công ty.

3. Chính sách lương thưởng phúc lợi:

- Đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bằng và cao hơn năm 2022.  
- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.



DƯƠNG VĂN HOÀI

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN  
MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2023/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi:

**QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

Năm 2022 vẫn là năm công ty MÊ CA VNECO gặp rất nhiều khó khăn, đó là: Nguồn vốn không còn, công ty mất năng lực nhận thầu thi công xây lắp và công ty cũng không còn nguồn thu nào ngoài việc cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận .

Hội đồng quản trị xin báo cáo các hoạt động trong năm 2022 như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, nhìn chung các cuộc họp HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành đều được đưa ra để các thành viên HĐQT bàn bạc công khai, đạt được sự đồng thuận cao trước khi triển khai thực hiện.

### II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Năm 2022 công ty chỉ hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để trả nợ vay, lãi vay và duy trì hoạt động của công ty.
- Thực hiện sự uỷ quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2022 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2022. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý cán bộ công ty về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Năm 2022 Công ty chỉ hoạt động cho thuê nhà, nguồn thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê, tuy nhiên vì điều kiện thực tế của công ty về tình hình tài chính cũng như nhân sự gặp rất nhiều khó khăn vì vậy không đạt kết quả như đề ra:

+ Doanh thu và thu nhập khác : 768 (triệu đồng)

+ Lợi nhuận : -74,06 (triệu đồng)

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:



**CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES**

- Tiếp tục cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM để có nguồn thu trả lãi vay cho khoản vay cổ đông cá nhân và duy trì hoạt động của công ty.

Trên đây là các nội dung chính hoạt động chính của HĐQT năm 2022 và kế hoạch của HĐQT năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**VŨ THANH VINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN  
MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 03/2023/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật của chứng khoán.
- Căn cứ thông tư số 166/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và kết quả kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về một số nội dung chính như sau:

### I. Tình hình hoạt động của BKS, HĐQT và Ban Giám đốc:

#### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản Trị, Giám đốc trong công tác quản lý phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Thẩm định báo cáo kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty;
- Trong năm qua, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu theo cổ phiếu theo quy định tại Điều lệ Công ty) có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành SXKD của Công ty;

Nhìn chung hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm qua đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên do hoạt động chuyên trách nên việc kiểm tra, kiểm soát vẫn còn có hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung với chức trách, nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

#### 2. Hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty:

- Về cơ bản, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



**CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES**

- Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp bàn về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2022 và chỉ đạo điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

**II. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2022.**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022.**

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh năm 2022:
  - DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022			Tổng cộng
		Xây lắp	Bất động sản	Dịch vụ	
1	Doanh thu BH & CCDV	0	0	768	768
2	Giá vốn bộ phận	0	0	266.15	266.15
3	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501.85</b>	<b>501.85</b>
4	Chi phí tài chính	0	0	234	234
5	Chi phí Bán hàng	0	0	0	0
6	Chi phí quản lý	0	0	338	338
7	<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.00</b>	<b>-70.00</b>
8	Lợi nhuận khác	0	0	-4	-4
9	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.06</b>	<b>-74.06</b>

- Một số nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
  - + Về lĩnh vực Xây lắp điện: Trong năm tài chính 2022 công ty không có Doanh thu từ hoạt động xây lắp điện.
  - + Về kinh doanh dịch vụ: Trong năm tài chính công ty chỉ có Doanh thu từ việc cho thuê Khách sạn xanh Sài Gòn 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Sau thời gian dịch bệnh kéo dài, khách thuê cũ thanh lý mặt bằng cuối năm 2021, đầu năm 2022 có khách thuê mới nhưng tòa nhà xuống cấp dẫn đến việc doanh thu cho thuê năm 2022 giảm 21% so với năm 2021.

Từ kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy: Công ty đã mất năng lực thi công đối với ngành nghề kinh doanh chính là xây lắp các công trình điện, làm tiềm ẩn những rủi ro đối với sự phát triển của Công ty trong tương lai. Nhưng công ty vẫn nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ các cổ đông và phương pháp kinh doanh trong tương lai sẽ vẫn còn có đủ nguồn tiền thanh toán các khoản chi-phí và nợ hiện tại.

**2. Về Báo cáo tài chính năm 2022.**

- Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo



## CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

cáo tài chính cho năm tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành. Việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

### III. Một số kiến nghị:

Qua phân tích và đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty, để nâng cao hiệu quả SXKD trong thời gian tới Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị HĐQT/BĐH xem định hướng chuyển đổi, mở rộng tìm kiếm ngành nghề SXKD phù hợp với tình hình hiện tại.
2. Đối với các khoản đã trích lập dự phòng phải thường xuyên đôn đốc và tìm mọi biện pháp có lợi nhất để thu hồi cho Công ty.
3. Rà soát, xem xét các công nợ cũ để tìm cách thu hồi các công nợ của công ty đã tồn đọng từ các năm trước đây.

Trên đây là nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca VNECO năm 2022 kính trình Đại hội.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
KT. TRƯỞNG BAN**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

  
**PHẠM THU HIỀN**



**CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES**

---oOo---

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

STT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	8h15 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư các cổ đông
2	8h30 – 8h40	Khai mạc; tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Thẩm tra tư các cổ đông	Ban tổ chức
3	8h40 – 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư các cổ đông
4	8h45 – 8h55	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội cổ đông và quy chế dự họp	Ban tổ chức
5	8h55 – 9h20	Trình bày các báo cáo và tờ trình:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;</li> <li>2. Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li> <li>3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li> <li>4. Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;</li> <li>5. Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;</li> <li>6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li> <li>7. Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;</li> <li>8. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;</li> <li>9. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;</li> <li>10. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; và</li> </ol> Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch, BKS
9	9h20 – 09h45	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch
10	09h45 – 10h00	Bầu cử	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11	10h00 – 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	10h20 – 10h45	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Ban thư ký
13	10h45 – 11h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Đoàn chủ tịch Ban tổ chức