

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian: (dự kiến) 18/11/2023

Địa điểm: (dự kiến) Hội trường tầng 5 số 03 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Chương trình: (dự kiến)

ST T	THỜI GIAN DỰ KIẾN	THỜI LƯỢNG (phút)	NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
I			Đăng ký cổ đông và Thủ tục khai mạc
1	08h00 - 08h30	30	Đăng ký tư cách đại biểu tham dự
2	08h30 – 08h40	10	Khai mạc Đại hội: chào cờ và giới thiệu đại biểu
3	08h40 - 08h45	05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	08h45 - 08h55	10	Thông qua chương trình, đoàn chủ tịch, Tổ kiểm phiếu và quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
5	08h55 - 09h00	05	Thông qua chỉ định Tổ Thư ký
II			Chương trình nghị sự
6	09h00 – 09h20	20	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025
7			Tờ trình về thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
8			Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB về thông tin địa chỉ trụ sở chính
9			Tờ trình về phê duyệt danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2024
10	9h20 – 9h50	30	Đại hội thảo luận
III			Thông qua các nội dung
11	9h50 – 10h05	15	Biểu quyết thông qua các tờ trình
12	10h05 – 10h20	15	Công bố kết quả kiểm phiếu
13	10h20 – 10h35	15	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

ST T	THỜI GIAN DỰ KIẾN	THỜI LƯỢNG (phút)	NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
14	10h35 – 10h50	15	Công bố kết quả kiểm phiếu
15	10h50 – 11h00	10	<i>Nghỉ giải lao</i>
16	11h00 – 11h15	15	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
17	11h15 – 11h30	15	Công bố kết quả thông qua biên bản
IV			Phát biểu bế mạc
			<i>Kết thúc đại hội</i>