



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Zone I, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Rep. Office: A2, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Tel: (8428) 2220 0884-6 ♦ Fax: (8428) 2220 0887 ♦ Email: [phanvu@phanvu.com](mailto:phanvu@phanvu.com) ♦ Website: [www.phanvu.vn](http://www.phanvu.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2023

TẠI VP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ – A2 TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 2,  
QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

| STT                     | THỜI GIAN    | NỘI DUNG   |
|-------------------------|--------------|--|
| <b>Phần 1: KHAI MẠC</b> |              |  |
| 1                       | 8g00 – 8g30  | Tiếp đón, đăng ký cổ đông và gửi tài liệu – Tea break<br>Tổng hợp số liệu cổ đông dự họp và ủy quyền<br>Văn nghệ   |
| 2                       | 8g30 – 9g00  | Chào cờ.<br>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.<br>Thông qua Quy chế đại hội (Giơ phiếu biểu quyết)<br>Thông qua chương trình Đại hội (Giơ phiếu biểu quyết)<br>Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội. |
| 3                       |              | Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu,<br>Lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết   |
| 4                       |              | Phát biểu khai mạc Đại hội.  |
| <b>Phần 2: BÁO CÁO</b>  |              |  |
| 5                       | 9g00 – 9g45  | Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.   |
| 6                       |              | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.   |
| 7                       |              | Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2022. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2023.  |
| <b>Phần 3: TỜ TRÌNH</b> |              |  |
| 8                       | 9g45 – 10g15 | Tờ trình báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.   |
| 9                       |              | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2022  |
| 10                      |              | Tờ trình các chỉ số định hướng cho sản xuất kinh doanh năm 2023  |
| 11                      |              | Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023   |



| STT                                | THỜI GIAN     | NỘI DUNG  |
|------------------------------------|---------------|---|
| 12                                 |               | Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023  |
| 13                                 |               | Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ 2023   |
| 14                                 |               | Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT   |
| 15                                 |               | Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động BKS  |
| 16                                 |               | Tờ trình kế hoạch chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi qua cổ phần  |
| 17                                 |               | Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty   |
| 18                                 |               | Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023   |
| 19                                 |               | Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028  |
| <b>Phần 4: THẢO LUẬN</b>           |               |   |
| 20                                 | 10g15 – 10g30 | Phát biểu của ông Akira Kurose – Chủ tịch APH   |
| 21                                 |               | Thảo luận và kiến nghị của cổ đông  |
| <b>Phần 5: BẦU CỬ - BIỂU QUYẾT</b> |               |   |
| 22                                 | 10g30 – 10g50 | Ban bầu cử làm việc:<br>Phổ biến Quy chế bầu cử<br>Công bố Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS<br>Bỏ phiếu (bầu cử và tờ trình) |
|                                    | 10g50 – 11g00 | <b>GIẢI LAO</b>   |
| 23                                 | 11g00 – 11g20 | Công bố kết quả kiểm phiếu  |
| 24                                 |               | Giới thiệu và ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028   |
| <b>Phần 6: BẾ MẠC</b>              |               |   |
| 25                                 | 11g20 – 11g40 | Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ năm 2023   |
| 26                                 |               | Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023   |
| 27                                 |               | Bế mạc đại hội  |
| 28                                 | 12g00         | Dùng tiệc thân mật tại Công ty  |

- Chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại đại hội

TP. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**PHAN KHẮC LONG**