CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Thời gian: **8h30 – 12h30, ngày thứ Năm - 20/07/2023**
Địa điểm: **Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp.Thủ Đức, TP.HCM**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08h30 - 08h45	Chào đón cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu đại hội – Phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban tổ chức
08h45 – 08h50	Tuyên bố lý do- Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Ban tổ chức
08h50- 8h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban Kiểm soát
08h55-9h00	Đại hội thông qua Chương trình đại hội; Thành phần Chủ toạ đoàn; Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h00 - 09h30	Phát biểu khai mạc Đại hội. Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h30 - 10h00	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
10h00 – 10h10	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
10h10- 10h20	HĐQT báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023	Đại diện HĐQT
10h20-10h25	Hội đồng quản trị (HĐQT) đọc và biểu quyết thông qua tờ trình trước đại hội: • Về việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	Đại diện HĐQT
10h25-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình	Cổ đông
10h30 - 10h40	Thông qua thể thức và thể lệ bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban Kiểm phiếu
10h40 - 10h55	Tiến hành bầu chọn thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát và thực hiện thủ tục kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10h55-11h05	Nghỉ giải lao	
11h05-11h20	Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục đọc và biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội: • Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 • Chi trả cổ tức năm 2022 – Kế hoạch cổ tức 2023 • Phương án phát hành tăng vốn điều lệ • Kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát • Đơn vị kiểm toán • Điều chỉnh điều lệ • Chương trình ESOP	Đại diện HĐQT
11h20 - 11h35	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo	Cổ đông
11h35 - 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h50 - 12h00	Các thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội	Ban tổ chức
12h00-12h10	Đại diện thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phát biểu	HĐQT và Ban Kiểm soát
12h10 - 12h20	Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội	Đại diện HĐQT
12h20 -12h30	Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT