



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 ngày 26/04/2022

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy, tòa nhà Carina 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung:

Stt	Nội dung	Phụ trách	Tài liệu
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đến dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức	Bộ hồ sơ phát cho cổ đông gồm: 1. Chương trình Đại hội 2. Các phiếu biểu quyết tại ĐH 3. Dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội 4. Báo cáo thường niên Công ty 2021 5. Tờ trình các nội dung trình tại ĐHCĐ TN năm tài chính 2021 6. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 26/04/2022
2	- Tuyên bố lý do ĐH	Ban Tổ chức	
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	- Đề cử đề cổ đông thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội	Ban Tổ chức	
5	- Mời Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký vào vị trí làm việc để ĐH được bắt đầu	Ban Tổ chức	
6	- Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc ĐH	Chủ tịch HĐQT	
7	- Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Đoàn chủ tọa	
8	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021	Trưởng BKS	
9	- Trình bày các nội dung trình tại ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2022	Đoàn chủ tọa	
10	- Đại hội thảo luận về các nội dung trình tại ĐH và các nội dung khác	Đoàn chủ tọa	
11	- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại ĐH	Đại diện Ban kiểm phiếu	
12	- Nghỉ giải lao	Ban Tổ chức	
13	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu	
14	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa	
15	- Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	