

**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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022 – LẦN THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY****Thời gian:** Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút ngày 24/05/2023**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. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai 5. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai tổ chức ngày 24/05/2023.
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, Chương trình Đại hội 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	- Đại diện Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc ĐH	Đoàn chủ tọa	
7	- Trình bày nội dung Tờ trình số 34/TTr-HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022	Đoàn chủ tọa	
8	- Đại hội thảo luận về các nội dung trình tại ĐH và các nội dung khác	Đoàn chủ tọa	
9	- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại ĐH	Đại diện Ban kiểm phiếu	
10	- Nghị giải lao	Ban Tổ chức	
11	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu	
12	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa	
13	- Đại diện Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa	