

**EVNINTERNATIONAL****CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - <http://evni.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** Bắt đầu từ 08g00 ngày 23 tháng 5 năm 2024**Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 - 08h45	Tiến hành Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
08h45 - 09h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
09h00 - 10h30	Cổ đông nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2023; 5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; 6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; 7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 8. Trình Kế hoạch năm 2024.
10h30 - 10h45	Giải lao
10h45 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bế mạc Đại hội

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2024