

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 17/6/2022

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
	08h00-08h30	Đón tiếp cổ đông và Khách mời	Ban tổ chức
I		KHAI MẠC	
1	08h30-08h35	Giới thiệu Đại biểu và Khách mời.	Người dẫn chương trình
2	08h35-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h40-08h42	Giới thiệu thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Chủ tọa
4	08h42-08h45	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
5	08h45-08h55	Chủ tọa tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
II		NỘI DUNG	
6	08h55-09h10	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Giám đốc
7	09h10-09h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc	Trưởng BKS
8	09h20-09h30	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021	HĐQT
9		Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	
9.1	9h30-9h35	Tờ trình về điều chỉnh/loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh có yếu tố tỷ lệ sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh	HĐQT
9.2	09h35-09h40	Tờ trình tổng hợp các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm: 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Đất Việt thực hiện 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021. 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 4. Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2021 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022. 6. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 7. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Trưởng BKS chuyên trách năm 2021 8. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2022	HĐQT
10	09h40-09h55	Thảo luận, giải đáp các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
11	09h55-10h10	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và trả lời tại đại hội	Chủ tọa

III		THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI	
12	10h10-10h20	Biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình	Chủ tọa
13	10h20-10h35	Nghỉ giải lao	
IV		KẾT THÚC	
14	10h35-10h45	Đọc kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông	Chủ tọa
15	10h45-11h00	Thông qua Biên bản họp đại hội.	Ban Thư ký
16	11h00-11h05	Bế mạc đại hội	Chủ tọa