

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:00 - 11:15, ngày 08 tháng 06 năm 2022

NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN
A. PHẦN NGHỊ THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội.	8:00 – 8:15
2. Tuyên bố lý do: + Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội. + Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông. + Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.	8:15 – 8:20
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử, Ban giám sát bầu cử.	8:20 – 8:25
4. Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.	8:25 – 8:30
B. PHẦN NỘI DUNG	
1. Trình bày các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh và Báo cáo của Ban kiểm soát.	8:30 – 9:00
2. Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty (đã kiểm toán). - Việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty. - Số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát. - Các nội dung khác.	9:00 – 9:15
3. ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo; tờ trình; bầu cử thành viên Ban kiểm soát .	9:15 – 10:00
4. Giải lao.	10:00 – 10:20
5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử.	10:20 – 10:35
6. Tặng hoa thành viên Ban kiểm soát.	10:35 – 10:40
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	10:40 – 11:05
8. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	11:05 – 11:10
C. PHẦN BẾ MẠC:	11:10 – 11:15