



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

**Thời gian tổ chức :** Từ 9h30 ngày 31 tháng 3 năm 2022  
**Địa điểm tổ chức :** Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đồng Triều  
Phường Xuân Sơn – Thị xã Đồng Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian dự kiến	Nội dung
9h30-10h00	- Công ty tổ chức đón tiếp quý cổ đông và hướng dẫn quý cổ đông làm thủ tục đăng ký dự đại hội.
10h00-10h15	- Khai mạc đại hội, giới thiệu tư cách đại biểu - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp, xin ý kiến đại hội thông qua: + Đoàn chủ tịch + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu
10h15-10h20	- Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội (ĐH biểu quyết).
10h20-11h00	- Trình bày các báo cáo : + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Ban Giám đốc điều hành; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 và định hướng năm 2022; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. - Trình bày tờ trình của HĐQT về các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
11h00-11h15	- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
11h15-11h30	- Chương trình thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.

11h30-11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung đã được HĐQT trình Đại hội :</li> <li style="padding-left: 20px;">+ Các báo cáo của : Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và Ban kiểm soát;</li> <li style="padding-left: 20px;">+ Kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li> <li style="padding-left: 20px;">+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li style="padding-left: 20px;">+ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022;</li> <li style="padding-left: 20px;">+ Điều lệ Công ty , Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát;</li> <li style="padding-left: 20px;">+ Phê duyệt mức thù lao năm 2021 và thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;</li> <li style="padding-left: 20px;">+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li> </ul>
11h45-11h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập</li> </ul>
11h50-12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản, nghị quyết và bế mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022;</li> <li>+ Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2022;</li> </ul> </li> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI