CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210 3911696 – Fax: 0210 3911512
Email: info@vitrichem.vn – Website: http://www.vitrichem.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian:08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì – phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
8h05-8h10	Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h10-8h15	Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội
8h15-8h30	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội; - Chương trình Đại hội; - Ban thư ký; - Ban Kiểm phiếu.
8h30-8h40	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị nội bộ của Công ty
8h40-9h00	Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
9h00-9h10	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
9h10-9h20	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2021; kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022
9h20-9h35	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
9h35-9h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
9h50-10h00	Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
10h00-10h10	Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, đề xuất mức thù lao năm 2022
10h10-10h30	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến
10h30-10h45	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10h45-11h00	Nghỉ giải lao
11h00-11h10	Công bố kết quả biểu quyết
11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20-11h30	Bế mạc Đại hội

Ghi chú:Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Ký ngày: 18/4/2022 17:15:22