



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

DỰ THẢO

Thời gian: **8h30, thứ năm, ngày 29 tháng 09 năm 2022**

Địa điểm: **Hầm vang Đà Lạt – Thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
8:00 – 8:30	1. Đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu tham dự Đại hội.	
8:30 – 8:35	2. Khai mạc	Ban Tổ chức
	- Khai mạc Đại hội.	
8:35 – 8:40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
8:40 – 9:00	- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký	MC
	- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tọa
	- Giới thiệu và thông qua Chương trình họp.	Đoàn Chủ tọa
	- Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
9:00 – 9:20	3. Nội dung Đại hội	
	Trình bày báo cáo	
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Đoàn Chủ tọa
9:20 – 9:30	Trình bày các tờ trình	
	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán - Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2021 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022 - Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2022 - Nội dung khác liên quan hoạt động công ty	Đoàn Chủ tọa

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
9:30 – 9:50	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
9:50 – 9:55	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
9:55 – 10:10	Nghỉ giải lao	
10:10 – 10:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10:15 – 10:25	Đọc Biên bản và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10:25 – 10:30	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
10:30 – 10:40	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

Đà Lạt, ngày 29 tháng 09 năm 2022

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI