

**Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (30/06/2022)**



STT	Thời gian	Nội dung	Người trình bày
01	13h30 – 14h00	Đón tiếp Quý cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
02	14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố đủ điều kiện họp, khai mạc Đại hội;</li> <li>Thông qua nội quy Đại hội.</li> </ul>	BKS
03	14h10 – 14h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa;</li> <li>Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;</li> <li>Thông qua chương trình Đại hội, và thể thức biểu quyết.</li> </ul>	Ban chủ tọa
04	14h20 – 14h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng và trích lập quỹ, cổ tức năm tài chính 2021;	Tổng Giám đốc
05	14h30 – 14h40	Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT
06	14h40 – 14h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;</li> <li>Trình tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li> </ul>	BKS
07	14h50 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và cổ tức năm tài chính 2022;</li> <li>Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn.</li> <li>Trình tỷ lệ được hưởng ESOP 2022 (dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021);</li> </ul>	Tổng Giám đốc
08	15h30 – 15h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và nguyên tắc ủy quyền HĐQT;</li> <li>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</li> <li>Sửa đổi, bổ sung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP)</li> </ul>	Ban chủ tọa
09	15h40 – 15h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Miễn nhiệm Thành viên HĐQT – Ông Lưu Đức Khánh</li> <li>Giới thiệu ứng cử viên HĐQT</li> </ul>	Ban chủ tọa
10	15h50 – 16h00	<b>Biểu quyết &amp; Bầu cử</b>	
11	16h00 – 16h15	Nghỉ giải lao	
12	16h15 – 16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quý cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng công ty.</li> <li>Giải đáp thắc mắc của Quý cổ đông.</li> </ul>	Ban chủ tọa
13	16h30 – 16h40	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng BKP
14	16h40 – 17h00	Thông qua BBH, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Ban chủ tọa
	17h00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	