

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- 1. THỦ TỤC THAM GIA ĐẠI HỘI**
- 2. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, CHỦ TOẠ ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU**
- 3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
- 4. NỘI DUNG**
  - 4.1 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
  - 4.2 Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và phương hướng hành động nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Hội Đồng Quản Trị.
  - 4.3 Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
  - 4.4 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.
  - 4.5 Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ban Kiểm Soát.
  - 4.6 Xem xét và thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - 4.7 Xem xét và thông qua các Tờ Trình:
    - 4.7.1 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
    - 4.7.2 Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022;
    - 4.7.3 Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022;
    - 4.7.4 Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con.
  - 4.8 Xem xét và thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.
  - 4.9 Tiến hành bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.
  - 4.10 Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**
- 6. BẾ MẠC**