



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Khai mạc	8h00 - 8h30
<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu;- Tuyên bố lý do;- Chào cờ;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;	
2. Giới thiệu	8h30 – 9h00
<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty- Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	
3. Trình bày các báo cáo và tờ trình	9h00 – 9h30
<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH**

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

Nội dung	Thời gian dự kiến
<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022- Tờ trình về việc báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị- Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026	
4. Thảo luận và biểu quyết	9h30 – 9h45
<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận;- Đại hội thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết;	
5. Bầu cử	9h45 – 10h00
6. Ban Kiểm phiếu làm việc	10h00 – 10h15
7. Công bố kết quả	10h15 -10h30
<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
8. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	10h30 -10h45
<ul style="list-style-type: none">- Đọc biên bản và nghị quyết đại hội	
9. Bế mạc đại hội	10h45