



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

I Khai mạc: 8:00		
1.	1. Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự	Bà Lai Lệ Hương
	2. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	
3.	3. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử	
4.	4. Thông qua chương trình nghị sự	
5.	5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
II Nội dung:		
1.	1. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2021 và định hướng phát triển Công ty.	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh
2.	2. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021. Các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2022 (Vui lòng xem tại Báo cáo thường niên trang 32-52)	Ông Huỳnh Thanh Hải
3.	3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị	
4.	4. Tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo Tài chính của nhóm Công ty REE năm 2022	Ông Đỗ Lê Hùng
5.	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022	
6.	6. Báo cáo thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
7.	7. Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và các Ủy ban trực thuộc năm 2022	
8.	8. Tờ trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Sửa đổi bổ sung Điều lệ	
9.	9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.	Ông Quách Vĩnh Bình
10.	10. Bầu cử HĐQT: – Thông qua thể lệ bầu cử – Tiến hành bầu cử	
III Thảo luận		
1.	1. Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Chủ tọa đoàn
2.	2. Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022	Ông Quách Vĩnh Bình
3.	3. Báo cáo các vấn đề đã được thông qua trong Biên bản họp	Chủ tọa đoàn
IV Bế mạc		

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu Đại hội được đăng tải tại website công ty www.reecorp.com ngày 08/03/2022.