



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Địa chỉ: Lô số 51 Khu công nghiệp Tân Tạo Đường số 2, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3750 7496 **Fax:** (028) 3877 1010

Website: www.spm.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
Trước 9:00	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9:00 – 10:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Chương trình Đại hội.
10:00 – 10:20	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2021;Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế Hoạch 2022;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
10:20 – 10:30	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã qua kiểm toán;Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022;Tờ trình Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021;Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trịBổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập;Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:30 – 10:50	Đại hội thảo luận
10:50 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
11:00 – 11:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:10 – 11:20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.