



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (LẦN 1)
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Thời gian: 8:00, Thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu Thanh

420 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
KHAI MẠC	
8:00	Đăng ký đại biểu tham dự
	Phát tài liệu
	Tiếp đón cổ đông
9:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường (lần 1)
	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường (lần 1)
	Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội
NỘI DUNG	
9:30	1. Tờ trình báo cáo kết quả chuyển nhượng bất động sản của Công ty và chuyển nhượng vốn tại các công ty con, khoản mục đầu tư của Công ty theo chủ trương được thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022;
	2. Tờ trình thông qua việc hủy kế hoạch đầu tư BĐS đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
	3. Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.
	4. Tờ trình thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và việc thuê ngoài dịch vụ Kiểm toán nội bộ.
	5. Các nội dung khác (nếu có).
	Cổ đông biểu quyết thông qua phần Nội dung & Thảo luận.
10:15	Hỏi & đáp
10:45	Nghỉ giải lao
TỔNG KẾT	
10:55	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường (lần 1)
	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 1)
11:15	Bế mạc Đại hội

Lưu ý: Trên đây là chương trình dự kiến và có thể thay đổi tùy theo tiến trình đại hội