

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) Chương trình họp như sau:

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
8h30 - 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội;</li><li>- Bầu Ban Kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
9h00 - 10h45	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;</li><li>- Thông qua BCTC năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;</li><li>- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</li></ul>
<b>Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút</b>	
10h45 - 11h15	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
11h15 - 11h45	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của BKS;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022;</li><li>- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;</li><li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;</li><li>- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2021;</li><li>- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</li></ul>



11h45 – 12h00	<b>Bế mạc Đại hội</b> - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.
---------------	---

**Ghi chú:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website công ty tại địa chỉ: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/>

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**