



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 08 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất Công ty BBT, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
08g00 - 08g30	Đăng ký dự họp.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
08g30 - 08g40	Báo cáo của Ban kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
08g40 - 09g00	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	MC
09g00 - 09g20	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Ban Thư ký; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; - Ban Kiểm phiếu; - Chương trình họp.	Chủ tọa đại hội
09g20 - 10g20 Trình bày các báo cáo và các tờ trình	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022.	Chủ tọa đại hội, Ban kiểm soát,
	(2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.	
	(3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022.	
	(4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.	
	(5) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021.	
	(6) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế	



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	hoạch 2022.	
	(7) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	
	(8) Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty.	
	(9) Tờ trình của HĐQT Dự thảo Quy chế đề cử - ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.	
	(10) Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.	
	(11) Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.	
10g20 – 10g30	Đại hội biểu quyết thông qua "Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát". Công bố kết quả biểu quyết.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
10g30 - 10g40	Ban kiểm phiếu phổ biến quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và phát phiếu bầu cử.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
10g40-11g10	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và thu phiếu bầu cử.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
11g10-11g25	Nghỉ giải lao	Cổ đông
11g25-11g35	Công bố kết quả bầu cử biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
11g35 - 11g50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11g50 - 11g55	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN VĂN SƠN