


"DỰ THẢO"

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Thời gian: Khai mạc 8h30 (đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30) ngày 26/4/2022.

Địa điểm: Tầng 3, nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Thời Gian	Nội dung
7h30 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu.
8h30	<p>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, Giới thiệu Chủ tọa Đại hội- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế tổ chức ĐH- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của TGD- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022- Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.- Tờ trình bổ sung, sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty;- Tờ trình bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.- Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình <p>Đại hội bỏ phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của TGD- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS- Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022- Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022- Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.- Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.- Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;- Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. <p>Đại hội nghỉ giải lao</p> <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiệu