

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : 8h30, ngày 15/6/2022;

Địa điểm : Trụ sở Công ty HUD8 - Số 02 và 03 TTB,
Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tt	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu; đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	8h00 - 8h30
2	Ổn định tổ chức; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40
3	Khai mạc	8h40 - 8h50
4	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	8h50 - 9h00
5	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	9h00 - 9h10
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty	9h10 - 9h20
7	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2017-2022	9h20 - 9h30
8	Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	9h30 - 9h40
9	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022	9h40 - 9h50
10	Cổ đông phát biểu ý kiến	9h50 - 10h00
11	Thông qua thể lệ biểu quyết của Đại hội	10h00 - 10h10
12	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:	10h10 - 10h20
12.1	Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty	
12.2	Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2017-2022	
12.3	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	
12.4	Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2017-2022	
12.5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
12.6	Quỹ lương của Người quản lý, thù lao của thành viên HDQT và thành viên BKS	
12.7	Một số nội dung HDQT đã quyết định theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
12.8	Giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023	
13	Bầu thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	10h20 - 10h40
13.1	Thông qua Quy chế bầu cử	
13.2	Thông qua danh sách ứng viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
13.3	Bầu HDQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
14	Giải lao	10h40 - 11h00

15	Công bố kết quả biểu quyết; kết quả bầu HĐQT và BKS	11h00 - 11h10
16	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội	11h10 - 11h20
17	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	11h20 - 11h30
18	Bế mạc	11h30