

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HÙNG PHÁT HÀ BẮC

Chủ tọa: Ông Chu Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT công ty

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30 - 14h00	Đón tiếp Cổ đông, khách mời, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
14h00 - 14h05	Ổn định tổ chức trong hội trường	Ban tổ chức
14h05 - 14h15	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông	Ban tổ chức
14h15 - 14h20	Chào cờ.	Ban tổ chức
14h20 - 14h30	- Phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu. - Mời Chủ tịch HĐQT lên chủ trì và điều hành đại hội.	Giám đốc Công ty
14h30- 14h40	- Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu. - Mời Thư ký lên làm việc.	Chủ tọa
14h40 - 14h50	Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội	Giám đốc Công ty
14h50 - 15h05	Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021; Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2022.	Giám đốc Công ty
15h05 - 15h15	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	KTT Cty
15h15 - 15h25	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và chương trình làm việc của HĐQT năm 2022.	Chủ tịch HĐQT
15h25 - 15h40	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS. - Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS - Giới thiệu ban kiểm phiếu, bầu thành viên HĐQT và BKS.	Chủ tịch HĐQT
15h40 - 15h50	Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS. - Đại hội bỏ phiếu.	Ban kiểm phiếu và cổ đông
15h50 - 16h00	- Báo cáo công tác năm 2021 của ban kiểm soát. - Tờ trình đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Trưởng ban kiểm soát
16h00 - 16h05	- Tờ trình mức chi thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2022.	Giám đốc Công ty

16h05 - 16h10	- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	Chủ tịch HĐQT
16h10 - 16h25	<p>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung</p> <p>1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, chương trình làm việc của HĐQT năm 2022.</p> <p>2. Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021; Mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2022.</p> <p>3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>4. Báo cáo kết quả Tài chính năm 2021 đã kiểm toán.</p> <p>5. Tờ trình đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>6. Tờ trình mức chi thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2022.</p> <p>7. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</p> <p>8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty</p>	<p>Chủ tọa điều hành,</p> <p>Cổ đông thảo luận và biểu quyết</p>
16h25 - 16h30	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm phiếu
16h30 - 16h35	Đại hội nghỉ giải lao	
16h35 - 16h45	Hội đồng quản trị mới ra mắt ĐH	Các thành viên HĐQT
16h45 - 16h55	Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	Thư ký
16h55 - 17h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Chủ tọa
17h05 - 17h15	<p>- Tổng kết đại hội.</p> <p>- Chào cờ</p>	<p>Chủ tọa</p> <p>Ban tổ chức</p>