

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: Từ 07^h30' thứ hai, ngày 20 tháng 06 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Chi cục Bắc Hải Quan thành phố Hà Nội, số 12 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	07 ^h 30 – 08 ^h 00	Tiếp đón đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và cổ đông nhận tài liệu
2.	08 ^h 00 – 08 ^h 40	* Khai mạc Đại hội 1. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội 4. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội 6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
3.	08 ^h 40 – 09 ^h 45	* Các nội dung báo cáo trình Đại hội thông qua 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2021) 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2021) 3. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2022 4. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 6. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT 7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS
4.	09 ^h 45 – 10 ^h 15	* Đại hội tiến hành thảo luận
5.	10 ^h 15 – 10 ^h 35	* Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2021) 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2021) 3. Biểu quyết thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2022 4. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT 7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS 8. Biểu quyết các nội dung khác (nếu có)
6.	10 ^h 35 – 11 ^h 10	* Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 1. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử HĐQT và BKS 2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS 3. Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.
7.	11 ^h 10 – 11 ^h 30	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
8.	11 ^h 30 – 11 ^h 40	* Thông qua kết quả kiểm phiếu:
9.	11 ^h 40 – 11 ^h 50	Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10.	11 ^h 50 – 12 ^h 00	HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và TB kiểm soát Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tuyên bố bế mạc Đại hội.