

*Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch
đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày
24/06/2016*

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH 2019)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH 2020)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH 2021)**

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 08h30 Thứ Tư, ngày 27/07/2022

Địa điểm tổ chức: Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố
Hồ Chí Minh

Thời gian dự kiến	Nội dung
08:30-09:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
09:00 ÷ 09:45	HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH 2019): <ol style="list-style-type: none">1. Khai mạc đại hội<ul style="list-style-type: none">○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký lên làm việc;○ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;2. Trình bày các báo cáo, tờ trình:<ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;○ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.○ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;3. Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20204. Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu6. Bế mạc Đại hội<ul style="list-style-type: none">○ Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp; <p>Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020</p>

<p>09:45 ÷ 10:30</p>	<p>HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH 2020):</p> <p>1. Khai mạc đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký lên làm việc; ○ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; <p>2. Trình bày các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; ○ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. ○ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; <p>3. Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</p> <p>4. Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội</p> <p>5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu</p> <p>6. Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp; <p>Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</p>
----------------------	---

10:30 ÷ 12:00	<p>HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH 2021):</p> <p>1. Tuyên bố khai mạc</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký làm việc; ○ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; <p>2. Trình bày các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; ○ Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. ○ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; ○ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; ○ Tờ trình thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty; ○ Tờ trình thông qua sửa đổi toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; ○ Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ; ○ Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính; bổ sung ngành nghề kinh doanh; ○ Tờ trình thông qua số lượng thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022-2027; ○ Quy chế bầu cử; ○ Thông báo danh sách ứng viên để bầu thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022-2027. <p>3. Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</p> <p>4. Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội và bầu cử thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT/Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2022-2027</p> <p>5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử</p> <p>6. Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp; ○ Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
---------------	--