

Tài liệu số: 03/ĐHĐCĐ/SGI-2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔ CHỨC NGÀY 04/04/2022

- 08:00 – 08:30** : Tiếp đón cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
- 08:30 – 08:35** : Phát biểu khai mạc Đại hội.
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 08:35 – 08:40** : Giới thiệu thành phần tham dự và Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 08:40 – 08:45** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 08:45 – 08:55** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 08:55 – 09:35** : Trình bày các báo cáo và tờ trình:
(a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
(b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
(c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
(d) Trình bày các tờ trình:
(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
(2). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
(3). Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ;
(4). Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch cho năm 2022;
(5). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
(6). Tờ trình bầu bổ sung một thành viên HĐQT;
(7). Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của hai thành viên BKS và bầu bổ sung hai thành viên mới;
(8). Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
(9). Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
(10). Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
- 09:35 – 10:00** : Thảo luận
- 10:00 – 10:10** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự.
- 10:10 – 10:30** : Nghỉ giải lao (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết*).
- 10:30 – 10:35** : Công bố kết quả biểu quyết
- 10:35 – 11:00** : Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được đề cử hợp lệ;
- Trình bày và thông qua “Quy định bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.
- Thực hiện bầu cử.

- 11:00 – 11:20** : Nghi giải lao (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu bầu cử HĐQT, BKS*)
- 11:20 – 11:25** : Công bố kết quả bầu cử
- 11:25 – 11:35** : Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 11:35 – 11:40** : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.