TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian (Dự kiến)	**Nội dung**	**Thực hiện**
Phần I:	**THỦ TỤC**	
Từ 08h00 đến 08h30	- Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan	Ban tổ chức
Từ 08h30 đến 09h00	- Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu và khách mời - Đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	- Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế tổ chức và bầu cử tại Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký - Đề cử Ban kiểm phiếu tại ĐH - Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
Phần II:	**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**	
Từ 09h00 đến 09h30	Ban điều hành báo cáo: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.	Ban điều hành
Từ 09h30 đến 10h00	HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ: - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 - Tờ trình về việc thực hiện chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCD, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2021 và kế hoạch 2022; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	HĐQT

Thời gian (Dự kiến)	**Nội dung**	**Thực hiện**
	- Tờ trình về việc thông qua Chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); - Tờ trình về việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi - Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức; - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026).	
Từ 10h00 đến 10h20	BKS báo cáo và trình ĐHĐCĐ: - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.	Ban kiểm soát
Từ 10h20 đến 10h45	Đại hội thảo luận nội dung và đóng góp ý kiến - Tham luận của ông Đỗ Đức Tuấn tại Đại hội	
Từ 10h45 đến 11h10	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Ban kiểm phiếu
Từ 11h10 đến 11h20	Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)	Ban kiểm phiếu
Từ 11h20 Đến 11h30	Nghỉ giải lao	
Từ 11h30- Đến 11h45	Ban kiểm phiếu báo cáo: - Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết; - Kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
Từ 11h45 Đến 11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022	Chủ tọa
Từ 11h55 Đến 12h00	Bế mạc ĐHĐCĐ năm 2022	Chủ tọa