

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 09 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 – 09h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h30	Khai mạc cuộc họp và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế Đại hội và thể lệ biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội
09h30 – 10h20	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) năm 2021 2. Tờ trình HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (“ BKS ”) 4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 6. Tờ trình về phê duyệt thù lao cho HĐQT và BKS 7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 8. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 9. Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
10h20 – 10h40	Trao đổi, thảo luận
10h40 – 11h15	Hướng dẫn và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Hướng dẫn và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội Giải lao
11h15 – 11h30	Công bố kết quả biểu quyết và bầu bổ sung thành viên BKS
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC