

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DỰ KIẾN¹

Thời gian: 08h30 Thứ Năm, Ngày 19 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đi công số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 – 09h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự qua hệ thống Đại hội trực tuyến
09h00 – 09h20	- Tuyên bố lý do 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
09h20 – 09h40	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
09h40 – 10h00	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 của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“ BKS ”).
	4. Tờ trình về tình hình tài chính năm 2021.
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021.
	6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
	7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.
	8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h00 – 10h30	Trao đổi, thảo luận.
10h30 – 11h00	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
	Kiểm phiếu biểu quyết.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h10– 11h30	- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.
	- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội .
	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

¹ Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.