



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
(Ngày 30/6/2022)

STT	Thời gian	Nội dung
1	13h00-13h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông
2	13h30-13h35	Khai mạc Đại hội
3	13h35-13h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành
4	13h40-13h45	Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết thông qua tại Đại hội
5	13h45-14h00	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
6	14h00-14h15	Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
7	14h15-14h30	Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng Quản trị
8	14h30-14h40	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
9	14h40-14h50	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021
10	14h50-14h55	Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022
11	14h55-15h30	Thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo/phương án, tờ trình
12	15h30-15h40	Hướng dẫn Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
13	15h40-15h45	Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT, BKT Tờ trình giới thiệu thành viên tham gia HĐQT, BKS
14	15h45-16h10	Biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS
15	16h10-16h30	<i>Nghỉ giải lao</i>
16	16h30-16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu
17	16h45-17h00	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022
18	17h00	Bế mạc Đại hội