

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

Thời gian tổ chức: 08g00 – 12g30, Thứ Sáu ngày 28/10/2022

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Địa điểm tổ chức: GEM Center, Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội	Phụ trách
8:00	8:30	0:30	1	Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tiếp tân
<b>PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC</b>					
8:30	8:35	0:05	2	Chiếu Clip mở màn	Ban tổ chức
8:35	8:40	0:05	3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
8:40	8:50	0:10	4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	<b>Ông Đào Duy Thi</b> - Trưởng Ban Kiểm phiếu
8:50	9:00	0:10	5	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021 - 2022; Quy chế làm việc Đại hội; Thể lệ bầu cử; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
9:00	9:05	0:05	6	Clip hướng dẫn biểu quyết, bầu cử trực tuyến	Ban tổ chức
9:05	9:10	0:05	7	Đại hội biểu quyết trực tuyến	Ban Kiểm phiếu
<b>PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>					
9:10	9:15	0:05	8	Phát biểu khai mạc Đại hội	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch HĐQT
9:15	9:20	0:05	9	Clip Báo cáo tóm tắt các thành quả nổi bật của Niên độ 2021-2022 của Công ty	Ban tổ chức
9:20	9:30	0:10	10	Trình bày kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch HĐQT
9:30	9:40	0:10	11	Trình bày kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban Điều hành	<b>Ông Nguyễn Thanh Ngự</b> - Tổng Giám đốc
9:40	9:50	0:10	12	Trình bày kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ủy ban Kiểm toán	<b>Ông Hoàng Mạnh Tiến</b> - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
9:50	10:08	0:18	13	Giới thiệu mô hình kinh doanh chuỗi giá trị	<b>Bà Đặng Huỳnh Ước My</b> - Phó Chủ tịch HĐQT
10:08	10:40	0:32	14	<b>Trình bày các Tờ trình:</b>	<b>Ông Nguyễn Thanh Ngự</b> - Tổng Giám đốc
		0:03	14.1	Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán	
		0:03	14.2	Tờ trình 02 v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021 - 30/06/2022	
		0:03	14.3	Tờ trình 03 v/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023	
		0:02	14.4	Tờ trình 04 v/v Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2022-2023	
		0:02	14.5	Tờ trình 05 v/v Thủ lao của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023	
		0:03	14.6	Tờ trình 06 v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty	
		0:03	14.7	Tờ trình 07 v/v Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	
		0:03	14.8	Tờ trình 08 v/v Thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty	
		0:02	14.9	Tờ trình 09 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đệ đề ngày 05/10/2022	
		0:02	15.10	Tờ trình 10 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022	
		0:02	15.11	Tờ trình 11 v/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	
		0:02	15.12	Tờ trình 12 v/v Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị	
		0:02	15.13	Tờ trình 13 v/v Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán	
10:40	11:10	0:30	15	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
11:10	11:15	0:05	16	Đại hội biểu quyết và bầu cử trực tuyến	Ban Kiểm phiếu
11:15	11:45	0:30	17	Nghỉ giải lao và teabreak	
<b>PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>					
11:45	11:55	0:10	18	Công bố kết quả thông qua nội dung các Tờ trình và kết quả bầu cử	<b>Ông Đào Duy Thi</b> - Trưởng Ban kiểm phiếu
11:55	12:05	0:10	19	Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn</b> - Trưởng Ban thư ký
12:05	12:20	0:15	20	Đại hội biểu quyết trực tuyến và Công bố kết quả thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban Kiểm phiếu
12:20	12:25	0:05	21	Tri ân Thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm và giới thiệu tân Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử	MC
12:25	12:30	0:05	22	Phát biểu bế mạc Đại hội	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch HĐQT