

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**



THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
8:45	Bắt đầu phát sóng livestream đại hội	Ban tổ chức
8:45 – 9:00	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9:00 – 9:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:05 – 9:10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
9:10 – 9:15	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
09:15 – 09:30	Trình bày chương trình và quy chế đại hội	Ban Thư ký
09:30 – 09:40	Trình bày các báo cáo, tờ trình	
– 9:40 – 10:40	– Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	HĐQT
	– Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	Ban Kiểm soát
	– Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022	Ban điều hành
	– Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Kế toán trưởng
	– Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	
	– Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022	
	– Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	HĐQT
	– Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	
	– Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát
	– Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022.	Ban Điều hành
	– Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.	

10:40 – 11:00	Thời gian thảo luận và trả lời các câu hỏi của cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11:00 – 11:10	Biểu quyết trực tuyến thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	Ban kiểm phiếu + FPTS
11:10 – 11:15	Giải lao	Ban tổ chức
11:15 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:20 – 11:35	Tóm tắt danh sách ứng viên HĐQT và BKS (đã được thông qua phía trên) Đại hội tiến hành bầu cử trực tuyến thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Ban tổ chức
11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
11:35 – 11:40	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội	
11:40 – 11:50	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021	Ban Thư ký
11:55	Công bố kết quả biểu quyết thông qua BB, NQ	Ban Thư ký
12:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT