




CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: Từ 08h30-12h00 Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2022

Địa điểm: Tầng 4, Tòa JSC34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

| TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | PHÂN CÔNG THỰC HIỆN |
|---------------------------------|---|-----------|--|
| I. THỦ TỤC | | | |
| 1 | - Đón tiếp đại biểu, khách mời | 8h30' | HDQT, Ban tổ chức |
| 2 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | 9h00' | Ban tổ chức |
| 3 | - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội | 9h05' | Ban tổ chức |
| 4 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | 9h15' | Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HDQT phân công |
| 5 | - Giới thiệu chủ tọa, thông qua đoàn chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu | 9h25' | Ban Tổ chức |
| II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ | | | |
| 6 | Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội | 9h30' | Chủ tọa Đại hội |
| 7 | Hội đồng Quản trị, Ban TGD trình bày báo cáo: - Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo của tiểu ban kiểm toán nội bộ. - Báo cáo tài chính năm 2021 | 9h35' | Chủ tọa đại hội phân công |
| 8 | Hội đồng quản trị trình ĐHĐCD: - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, kế hoạch SXKD năm | 10h00' | Chủ tọa đại hội phân công |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|--|
| | <p>2022 và phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ. - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch cổ tức năm 2022. - Tờ trình đề nghị ĐHĐC thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2022. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 | |  |
| 9 | - Đại hội thảo luận | 10h20' | |
| III. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ | | | |
| 10 | - Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 7 đến mục 8 | 10h35' | Chủ tọa Đại hội |
| 11 | Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu cử | 10h45' | Chủ tọa Đại hội |
| 12 | Bầu bổ sung Thành viên HĐQT | 11h00' | |
| 13 | Đại hội nghỉ giải lao | 11h10' | |
| 14 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu | 11h35' | Ban kiểm phiếu |
| IV. BẾ MẠC | | | |
| 15 | Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội | 11h50' | Thư ký |
| 16 | Tuyên bố bế mạc | 12h00' | Chủ tọa Đại hội |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HOÀNG LAN