



**MEKONG GROUP**

Think your way



01

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

## CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

**Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 14/04/2022**

**Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h30 – 8h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật	Ban Tổ chức
3	8h35 – 8h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
4	8h45 – 9h00	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội (Biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
5	9h00 – 9h15	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022	Chủ tịch HĐQT
6	9h15 – 9h30	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Tổng Giám đốc
7	9h30 – 9h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Trưởng Ban Kiểm soát
8	9h40 – 9h45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Ban Tổ chức
9	9h45 – 9h50	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Ban Tổ chức
10	9h50 – 9h55	- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022	Ban Tổ chức





## MEKONG GROUP

Think your way

11	9h55 – 10h00	- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021	Ban Tổ chức
12	10h00 -10h05	- Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	Ban Tổ chức
13	10h05 –10h10	- Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS	Ban Tổ chức
14	10h10 –10h15	- Tờ trình Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS	Ban Tổ chức
15	10h15 –10h20	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Ban Tổ chức
16	10h20-10h25	- Tờ trình phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn	Ban Tổ chức
17	10h25 - 10h30	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật	Đoàn Chủ tịch
18	10h30 –10h35	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
19	10h35 - 10h40	- Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn ngân hàng	Đoàn Chủ tịch
20	10h40 - 11h00	- Tờ trình v/v đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thực hiện bầu cử.	Ban Tổ chức
21	11h00 - 11h20	Hội nghị thảo luận	Đoàn Chủ tịch
22	11h20 - 11h30	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Ra mắt HĐQT và BKS mới	Ban bầu cử
23	11h30 - 11h40	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban bầu cử
24	11h40 –11h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
25	11h50	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức