



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

Khai mạc : Vào hồi 8h30ph, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm : Trụ sở Công ty - Số 46, Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chủ trì Đại hội : Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch HĐQT.

STT	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký dự họp, nhận tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông.	- Bà Ngô Kim Cúc
8h31 - 8h40	Chào cờ, Khai mạc và giới thiệu đại biểu	- Bà Ngô Kim Cúc
8h41 - 9h00	- Chủ trì Đại hội giới thiệu và xin ý kiến Đại hội: bầu Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội, giám sát biểu quyết của Đại hội. - Thông qua chương trình của Đại hội. - Thông qua quy chế của Đại hội. - Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết	- Ông Ngô Văn Long
9h01 - 10h00	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	- Bà Đinh T. Khánh Ly - Ông Nguyễn Tiến Hùng - Bà Nguyễn Thị Xuyên - Bà Đinh Thị Khánh Ly
10h01 - 10h30	Đại hội thảo luận thông qua và tiến hành lấy biểu quyết từng nội dung trên	- Ông Ngô Văn Long
10h30 - 11h00	- Nghỉ giải lao. - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.	- Bà Ngô Kim Cúc



11h01 - 11h15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	- Ban thư ký
11h20	- Chào cờ, bế mạc Đại hội. - Ban tổ chức mời các quý cổ đông liên hoan mừng thành công của Đại hội	- Bà Ngô Kim Cúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Long

