



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (dự kiến)

Thời gian: 8 giờ 00 thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 2068 Đại lộ Hùng Vương, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo tình hình và tỷ lệ cổ đông dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	MC
5	08:45 – 09:00	Chủ tọa cử thư ký cuộc họp Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;	Đoàn chủ tọa
6	09:00 – 10:30	Các báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch phát triển năm 2022; 2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán Các tờ trình tại Đại hội 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 6. Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021, đề xuất năm 2022; 7. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc
7	10:30 – 11:00	Thảo luận Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	11:00 – 11:10	Nghỉ giải lao	
9	11:10 – 11:20	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:20 – 11:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đoàn chủ tọa
11	11:30 – 11:40	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tọa