

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Sáu ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm: Tầng 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00 – 9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội	
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022;- Tờ trình thay đổi trụ sở chính làm việc của Công ty;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
	10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
	10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI
PHẠM HOÀNG CẦU

