

**DU THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** Ngày 27 tháng 4 năm 2022

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Thực hiện</b>
8h30' – 09h00'	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00 – 9h15'	- Ôn định tổ chức. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCD thường niên năm 2022	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2021 và phương hướng năm 2022	Chủ tịch Đại hội
	- Hội đồng quản trị báo cáo quản trị Công ty năm 2021	Thành viên HĐQT

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Thực hiện</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</li> </ul>	Trưởng ban kiểm soát
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</li> </ul>	Kế toán trưởng
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022</li> <li>- Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan</li> </ul>	TP Tổng hợp
10h35' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các báo cáo và tờ trình;</li> <li>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên;</li> <li>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</li> </ul>	Chủ tịch Đại hội
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT</li> <li>- Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT</li> </ul>	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử.</li> <li>- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết;</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử</li> </ul>	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	Chủ tịch Đại hội

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**