

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Thời gian: 9h30, ngày 25 tháng 4 năm 2022

9h00-9h30	Chào đón cổ đông – Xác nhận thông tin cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h30-9h33	Khai mạc Đại hội	Người dẫn chương trình
9h33-9h36	Thông báo xác nhận thông tin cổ đông	Trưởng BKS
9h36-9h39	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Người dẫn chương trình
9h39-9h42	Thông qua quy chế Đại hội	Thư ký Đại hội
9h42-9h47	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
9h47-10h07	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động cho 2022	Tổng giám đốc
10h07-10h12	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022	Chủ tịch HĐQT
10h12-10h15	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022	Trưởng BKS
10h15-10h18	Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021	Trưởng BKS
10h18-10h21	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	Trưởng BKS
10h21-10h24	Báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức chi 2022	Trưởng BKS
10h24-10h27	Tờ trình xin phê duyệt bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Chủ tịch HĐQT
10h27-10h30	Tờ trình xin phê duyệt bản sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty	Chủ tịch HĐQT
10h30-10h35	Thông qua Quy chế hoạt động của BKS	Trưởng BKS
10h35-10h40	Tờ trình xin phê duyệt việc thưởng cổ phiếu quỹ cho cán bộ quản lý cấp cao	Tổng giám đốc
10h40-11h00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết về các nội dung trong chương trình Đại hội	
11h00-11h05	Tờ trình danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS	Chủ tịch HĐQT
11h05-11h10	Thông qua Quy chế bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	Phát phiếu bầu cử và thu phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h20-11h40	Đại hội nghỉ giải lao	
11h40-11h50	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biểu quyết thông qua biên bản họp, Nghị quyết</li> <li>• Thông báo bế mạc</li> </ul>	Thư ký Đại hội Người dẫn chương trình