



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

(Ngày 25 tháng 04 năm 2022)

<u>Nội dung</u>	<u>Thời gian</u>
<b>1. Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông</b>	<b>07h30 – 08h30</b>
<b>2. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội</b>	<b>08h30 – 09h00</b>
<b>3. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022</b> - Tuyên bố lý do. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội.	<b>09h00 – 09h10</b>
<b>4. Đại hội tiến hành:</b> - Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội, quy chế của đại hội.	<b>09h10 – 09h20</b>
<b>5. Trình bày các báo cáo, tờ trình cần biểu quyết thông qua tại Đại hội:</b> - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính 2021 của Ban Giám đốc. - Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty. - Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 & kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2022. - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ TN năm 2022.	<b>09h20 – 09h50</b>
<b>6. Bỏ phiếu bầu cử TV HĐQT &amp; BKS</b>	<b>10h00 – 10h05</b>
<b>7. Nghỉ giải lao</b>	<b>10h05 – 10h20</b>
<b>8. Đại hội tiến hành thảo luận.</b>	<b>10h20 – 10h45</b>
<b>9. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, thông báo kết quả bỏ phiếu bầu cử.</b>	<b>10h45 – 11h15</b>
<b>10. Báo cáo dự thảo biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022 (biểu quyết trực tiếp)</b>	<b>11h15 – 11h30'</b>
<b>11. Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch đoàn.</b>	<b>11h30'</b>

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2022