



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

**Bắt đầu từ 08h00 ngày 28/4/2022 tại Hải Phòng**

TT	Nội dung
1	Tiếp đón đại biểu/ cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu
2	Chào cờ, khai mạc Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Giới thiệu đại biểu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội
3	Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội
4	Thông qua Chương trình Đại hội
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
6	Báo cáo kết quả thực hiện 2021, giai đoạn 2017-2022 và KH 2022, giai đoạn 2022- 2027
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022
8	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022
9	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021
10	Báo cáo đề xuất thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
11	Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022
12	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
13	Báo cáo thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
14	Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
15	Thảo luận tại Đại hội; Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
16	Giải lao, kiểm phiếu
17	Công bố kết quả bầu TV HĐQT, BKS; Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến Đại hội; TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội
18	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
19	Bế mạc Đại hội