



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

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h- 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</b> - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	8h30 - 8h50	<b>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</b> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	8h50 - 11h	<b>Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết</b> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022; - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022; - Báo cáo kế hoạch tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Tờ trình tăng vốn điều lệ; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung; - Thảo luận các báo cáo, tờ trình; - Giải đáp ý kiến của cổ đông; - Trình cuộc họp các vấn đề cần thông qua; - Chủ tọa giới thiệu đề cổ đông biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu - Biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua; - Ban kiểm phiếu làm việc: + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu; + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu; + Kiểm phiếu. <b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	CT HĐQT Ban TGD  Kế toán trưởng  TB Kiểm soát TB Kiểm soát Chủ tọa  Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu  Ban kiểm phiếu
4	11h - 11h30	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, kết thúc cuộc họp</b> - Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua; - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; - Bế mạc cuộc họp.	Ban kiểm phiếu Thư ký Chủ tọa