

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Thời gian: 8h30 ngày 18 tháng 06 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h30 – 9h00	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	9h05 – 9h10	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	9h10 – 9h20	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCD thường niên năm 2022;	Ban Tổ chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h20 – 9h50	1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 1.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Trưởng BKS
2	9h50 – 10h10	2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 2.2. Tờ trình báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 2.3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 2.4. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 2.5. Tờ trình về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng;	Kế toán trưởng TV HĐQT TV. HĐQT TV. HĐQT Phó Giám đốc khối Tài chính
3	10h10 – 10h25	Thảo luận các báo cáo, tờ trình.	

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
4	10h25 – 10h40	Nghỉ giải lao	Chủ tọa
5	10h40 - 10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng BKP
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
2	11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

