



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: Từ 08h30-12h00 Thứ 2 ngày 16 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Tầng 4, Tòa JSC34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
<b>I. THỦ TỤC</b>			
1	- Đón tiếp đại biểu, khách mời	8h30'	HDQT, Ban tổ chức
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00'	Ban tổ chức
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	9h05'	Ban tổ chức
4	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	9h15'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HDQT phân công
5	- Giới thiệu chủ tọa, thông qua đoàn chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu	9h25'	Ban Tổ chức
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>			
6	Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội	9h30'	Chủ tọa Đại hội
7	<b>Hội đồng Quản trị, Ban TGD trình bày báo cáo:</b> - Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo của tiểu ban kiểm toán nội bộ. - Báo cáo tài chính năm 2021	9h35'	Chủ tọa đại hội phân công
8	<b>Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ:</b> - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và phê duyệt báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.	10h00'	Chủ tọa đại hội phân công

	<p>- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.</p> <p>- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch cổ tức năm 2022.</p> <p>- Tờ trình đề nghị ĐHĐC thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2022.</p> <p>- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027</p>		
9	- Đại hội thảo luận	10h20'	
<b>III. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ</b>			
10	- Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 7 đến mục 8	10h35'	Chủ tọa Đại hội
11	Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu cử	10h45'	Chủ tọa Đại hội
12	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT	11h00'	
13	Đại hội nghỉ giải lao	11h10'	
14	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h35'	Ban kiểm phiếu
<b>IV. BẾ MẠC</b>			
15	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội	11h50'	Thư ký
16	Tuyên bố bế mạc	12h00'	Chủ tọa Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HOÀNG LAN