

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 26 tháng 4 năm 2022)

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
Phần I.	
08h00 : 08h30	- Đón tiếp Quý cổ đông tới tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08h30 : 08h35	- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
08h35 : 08h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu Chủ tọa
08h40 : 08h45	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
Phần II.	
08h45 : 08h50	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.
08h50 : 09h00	Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
09h00 : 09h10	Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất năm 2022.
09h10 : 09h20	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022
09h20 : 09h30	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
09h30 : 09h40	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
09h40 : 09h50	- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người Phụ trách quản trị công ty năm 2021. -Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị năm 2022.
09h50 : 10h00	Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
10h00: 10h10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty. <i>(Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty”.</i>
10h10 : 10h20	Đại hội thảo luận.
10h20 : 10h30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông quá các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
Phần III	
10h30 : 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 : 11h00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội.
11h00 : 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h15	Bế mạc Đại hội