

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

## CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI.

*Thời gian: Thứ 5, ngày 30/6/2022.*

*Địa điểm: Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.*

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>Phần I</b>	
8h00 -8h30	Đón tiếp Quý cổ đông tới tham dự Đại hội
8h30-8h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và khai mạc.
8h35-8h40	Giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
8h40-8h45	Thông qua Quy chế đại hội và biểu quyết tại Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch , Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu
<b>Phần II</b>	
8h45-8h50	Thông qua chương trình Đại hội
8h50-9h	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
9h-9h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.
9h10-9h20	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.
9h20-9h30	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021 đã được kiểm toán.
9h30-9h35	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
9h35-9h40	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
9h40-9h45	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ.
9h45-10h	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.
<b>Phần III</b>	
10h-10h05	Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
10h05-10h15	Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
10h15-10h20	Thông qua thể lệ bầu cử.
10h20-10h30	Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10h30-10h45	Nghỉ giải lao
10h45-11h	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
11h-11h05	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.
11h05-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h15	Bế mạc Đại hội



