



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

TT	NỘI DUNG
1.	Chương trình nghị sự
2.	Quy chế làm việc
3.	Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2021
4.	Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
5.	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
6.	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7.	Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
8.	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2022
9.	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;- Tờ trình sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty;- Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
14h00 - 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông.	30 phút
14h30 - 14h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ;- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, quy chế làm việc của Đại hội;- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội;- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký đại hội.	15 phút
14h45 - 14h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Danh sách tổ kiểm phiếu.	5 phút
14h50 - 15h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch KD năm 2021;- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	10 phút
15h00 - 15h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	10 phút
15h10 - 15h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.	10 phút
15h20 - 15h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2021 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;- Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2021 của HĐQT và BKS, Kế hoạch thù lao, lương, thưởng năm 2022 của HĐQT và BKS.	10 phút
15h30 - 15h35	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề KD của Công ty;- Tờ trình sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty;- Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.	5 phút
15h35 - 15h40	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn cách thức kiểm phiếu, cách thức biểu quyết.	5 phút
15h40 - 15h55	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao.	15 phút
15h55 – 16h15	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	20 phút
16h15 – 16h25	<ul style="list-style-type: none">- Hoàn tất bỏ phiếu.	10 phút
16h25 – 16h35	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu của khách mời	10 phút

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
16h35 – 16h40	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.	5 phút
16h40 – 16h50	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.	10 phút
16h50 – 17h00	- Bế mạc Đại hội.	10 phút