



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY

389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM

Tel: 056 - 3823863

Email: info@petecbidico.com.vn

Fax: 056 - 3823863

Website: www.petecbidico.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 28/06/2022

Địa điểm tổ chức : Sảnh 2, Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo-Palace - 323 Bạch Đằng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông
08h00 – 08h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật
08h10- 08h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội
08h20-08h45	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
08h45- 09h00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
09h00- 09h45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS - Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
09h45-10h30	- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS - Thực hiện bầu cử (hướng dẫn đề cử, ứng cử, chốt danh sách bầu cử)
10h30-11h00	- Hội nghị thảo luận
11h00-11h15	- Nghỉ giải lao
11h15-11h30	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS
11h30-12h00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội