



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**  
Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội  
Điện thoại: 024 3719 4353 - Fax: 024 3718 3635  
Email: daichaugroup@gmail.com Website: http://daichau.com



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

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Hoa Đào số 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Mục	Nội dung	Thời gian
Khai mạc Đại hội	Đón tiếp đại biểu cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	8h00 – 8h30
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự (điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ) - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Cổ đông và khách mời - Công bố chương trình ĐHĐCĐ - Công bố Quy chế Đại hội	8h30 – 9h00
Nội dung	- Báo cáo của ban lãnh đạo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 - Tờ trình về: + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 + Phương án trích lập và sử dụng các quỹ và KH 2022 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 + Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty + Thông qua việc sửa điều lệ công ty - Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên	9h00 – 10h15
	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h15 – 10h30
Kết thúc Đại hội	- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h30 - 11h00