

**CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Thời gian: Từ 9h00 đến 11h30, ngày 17 tháng 10 năm 2022

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30-9h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	9h00 - 9h15	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	9h15 - 11h	Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết 1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.123.591.010.000 VND lên 2.247.182.020.000 VND; 2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị TĐ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 3. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: + <i>Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024.</i> + <i>Thông qua Quy chế bầu cử.</i> + <i>Thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT.</i> + <i>Thông qua Sơ yếu lý lịch của ứng viên.</i> 4. Điều hành thảo luận các báo cáo, tờ trình; 5. Giải đáp ý kiến của cổ đông; 6. Trình Đại hội đồng cổ đông danh sách bầu cử và các vấn đề cần biểu quyết thông qua; 7. Chủ tọa giới thiệu biểu quyết bầu ban bầu cử và kiểm phiếu; 8. Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc: + <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết,</i> + <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu,</i> Đại hội nghỉ giải lao	Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu
4	11h - 11h30	Kết thúc cuộc họp - Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV độc lập HĐQT; - Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua; - Ra mắt các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung; - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; - Bế mạc cuộc họp.	Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Chủ tọa Thư ký Chủ tọa