



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

Ngày 8 tháng 4 năm 2022

❖ **8h30 - 9h00:** Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.

❖ **9h00 - 9h20:**

- + Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông;
- + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- + Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký cuộc họp;
- + Khai mạc Đại hội;
- + Thông qua nội dung chương trình và quy chế cuộc họp.
- + Bầu Ban kiểm phiếu.

❖ **9h20 - 10h30: Tóm tắt các báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

+ Báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022;

+ Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thảo luận;

- Bỏ phiếu thông qua các nội dung trên.

+ Nghỉ giải lao.

+ Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung trên.

+ Đại biểu phát biểu

❖ **10h30 - 11h15:**

+ Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp;

+ Chào cờ, Bế mạc.