

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Ngày 25 tháng 04 năm 2022)



TT	Nội dung	Thời gian
1	<p>Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tư cách cổ đông - Đăng ký cổ đông chính thức tham gia Đại hội 	8h30-9h00
2	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 	9h00-9h10
3	<p>Tiến hành Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, ban thư ký, Ban bầu cử - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội 	9h10-9h20
4	<p>Trình bày các báo cáo, tờ trình cần biểu quyết thông qua đại hội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT. - Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Ban giám đốc. - Báo cáo hoạt động năm 2021 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 của BKS - Tờ trình báo cáo hợp nhất tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban giám đốc - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chia cổ tức trong năm 2022. - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 	9h20-9h50
5	<p>Trình bày và biểu quyết thông qua tờ trình Điều lệ mới của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.</p>	9h50-9h55
6	<p>Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử. - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. - Tiến hành bầu cử. 	9h55-10h10
7	Đại hội nghỉ giải lao	10h10-10h30
8	Đại hội tiến hành thảo luận	10h30-11h00
9	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội thường niên năm 2022.	11h00-11h15
10	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 – HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội.	11h15-11h25
11	<p>Báo cáo Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>	11h25-11h35
12	Chủ tịch đoàn phát biểu kết thúc Đại hội.	