

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông. 	Ban tổ chức
8h30 – 8h40	<p>* Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ; - Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. <p>Thông qua Đoàn chủ tịch.</p>	Ban tổ chức
8h40 – 8h50	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Ban thư ký - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức; thể lệ biểu quyết tại Đại hội. 	Đoàn chủ tịch
8h50 – 9h10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022. 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 	Đoàn chủ tịch
9h10 – 9h20	Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch 2022	Ban kiểm soát
9h20 – 10h45	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. 2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch năm 2022. 3. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. 4. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022. 5. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2021, Kế hoạch năm 2022. 6. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Điều lệ Công ty 7. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty 8. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty 	Đoàn chủ tịch
10h45-11h00	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
11h00 -11h05	Thông qua Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11h05-11h15	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu <i>Đại hội tiến hành biểu quyết</i>	Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	- <i>Nghỉ giải lao.</i>	
11h30-11h40	- <i>Công bố kết quả kiểm phiếu</i>	Ban kiểm phiếu
11h40 - 11h55	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h55 – 12h00	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Trọng Dân