

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Ngày 23/6/2022)

**QUÝ ĐẠI BIỂU VUI LÒNG
QUÉT MÃ QR ĐỂ XEM TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**



TT	T.gian	Nội dung
1	8:00	Đón tiếp đại biểu
2	9:00	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.
3	9:05	- Thông qua chương trình Đại hội;
4	9:10	- Thông qua Quy chế Đại hội; - Thông qua Thể lệ biểu quyết; - Thông qua Quy chế bầu cử.
5	9:20	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký Đại hội; - Ban kiểm phiếu.
6	9:30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
7	9:35	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022
8	9:50	Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập;
9	10:00	Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2021 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022.
10	10:10	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2021
11	10:20	Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022
12	10:30	Báo cáo mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Đề xuất mức lương, thù lao năm 2022.
13	10:35	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
14	10:45	Đại hội biểu quyết: 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021; 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; 3. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022; 4. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Dự kiến

TT	T.gian	Nội dung
		mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022; 5. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022; 6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; 7. Thông qua báo cáo của HĐQT; 8. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
15	11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16	11:15	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. 1. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT, BKS; 2. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; 3. Biểu quyết danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; 4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ bầu cử;
17	11:20	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
18	11:30	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt
19	11:45	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội
20	11:50	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
21	11:55	Bế mạc, chào cờ

BAN TỔ CHỨC