



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
 (Ngày 23 tháng 06 năm 2022)

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội</li> <li>- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ</li> <li>- Phát tài liệu ĐHĐCĐ</li> </ul>
2	8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự</li> <li>- Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội</li> <li>- Thông qua Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Chủ tọa Đại hội</li> <li>- Cử Ban Thư ký đại hội</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội</li> <li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 ÷ 2027</li> <li>- Bầu Ban kiểm phiếu</li> </ul>
3	9h00 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày các Báo cáo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022</li> <li>✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022</li> <li>✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021</li> </ul> </li> <li>- Trình bày các tờ trình:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022</li> <li>✓ Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022</li> <li>✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022</li> <li>✓ Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 ÷ 2027</li> <li>✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li> <li>✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li> <li>✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li> </ul> </li> </ul>
4	10h00 – 10h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</li> </ul>
5	10h55 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ</li> <li>- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình</li> <li>- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>
6	11h10 – 11h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghi giải lao, kiểm phiếu</li> </ul>
7	11h35 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử</li> </ul>
8	11h45 – 11h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội</li> </ul>