

DỰ
THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2021

Địa điểm : Thời gian: 8h00phút, Thứ Tư, ngày 18 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Cổng số 1 - Đại lộ Thăng Long - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I	THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	8h00 - 8h45	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
2	8h45 - 8h50	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3	8h50 - 9h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế ĐH, Quy định về biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội.	Ban Tổ chức
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	9h20 - 9h30	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021. KH năm 2022	Chủ tịch HĐQT
2	9h30 - 9h45	Báo cáo của TGD kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022.	Tổng Giám đốc
3	9h45 - 9h55	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
4	9h55 - 10h25	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
5	10h25 – 11h00	Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề.	Đoàn Chủ tịch
6	11h00 - 11h20	Nghỉ giải lao.	Đoàn Chủ tịch
7	11h20 -11h25	Công bố: Kết quả biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu

III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:		
1	11h25 - 11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	11h30 - 11h35	Bế mạc đại hội.	Đoàn Chủ tịch

