



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian** : Bắt đầu lúc 08h30 ngày 07/06/2022
- Hình thức** : Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành đại hội** : Hội trường Tầng 13 – Tòa nhà HCMCC – 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
	Kiểm tra tư cách Đại biểu
09h00 - 09h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết của Đại hội
09h30 – 10h30	Trình bày các Báo cáo:
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
	Trình bày các Tờ trình thông qua các nội dung:
<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2021 đã 	

Thời gian	Nội dung chi tiết
	được kiểm toán <ul style="list-style-type: none">• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021• Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022• Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022• Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và các báo cáo soát xét (nếu có)• Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022• Thông qua Sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
10h30 – 11h00	Thảo luận Hướng dẫn Biểu quyết Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h20 – 11h30	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
11h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC