

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 13h30' ngày 29/4/2022 tại Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Tiếp đón Cổ đông và Đại biểu. - Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	13h30'-14 ^h 00'	BTC
2	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	14 ^h 00'-14 ^h 05'	Ban kiểm tra tư cách CĐ
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	14 ^h 05'-14 ^h 10'	Ban tổ chức
4	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội	14 ^h 10'-14 ^h 20'	Ban tổ chức
5	Chỉ định Thư ký Đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	14 ^h 20'-14 ^h 30'	HĐQT
6	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2021, Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027.	14 ^h 30'-14 ^h 45'	HĐQT
7	- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	14 ^h 45'-14 ^h 55'	HĐQT
8	Báo cáo về việc trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty, Tiền lương người quản lý Công ty năm 2021; trình phương án trả thù lao năm 2022	14 ^h 55'-15 ^h 00'	HĐQT
9	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2021 của Ban kiểm soát	15 ^h 00'-15 ^h 10'	Ban Kiểm soát
10	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	15 ^h 10'-15 ^h 15'	HĐQT
11	Tờ trình phê duyệt phương án thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty	15 ^h 15'-15 ^h 20'	HĐQT
12	Báo cáo phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	15 ^h 20'-15 ^h 30'	HĐQT
13	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông	15 ^h 30'-15 ^h 45'	Đoàn chủ tịch
14	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề từ mục 6 đến mục 12 và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	15 ^h 45'-15 ^h 55'	Đoàn chủ tịch Ban Kiểm phiếu
15	Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	15 ^h 55'-16 ^h 05'	Ban kiểm phiếu
16	Đại hội giải lao	16 ^h 05'-16 ^h 15'	Đoàn chủ tịch
17	Công bố kết quả kiểm phiếu đề biểu quyết; kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS	16 ^h 15'-16 ^h 20'	Ban Kiểm phiếu
18	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS	16 ^h 20'-16 ^h 45'	HĐQT
18	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS và mời HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.	16 ^h 45'-16 ^h 50'	Ban kiểm phiếu
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	16 ^h 50'-16 ^h 55'	Thư ký
20	Bế mạc Đại hội	16 ^h 55'-17 ^h 00'	Đoàn chủ tịch