



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

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h- 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	8h30 - 8h50	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	8h50 - 11h	Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022; - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch 2022; - Báo cáo kế hoạch tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Tờ trình tăng vốn điều lệ; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung; - Thảo luận các báo cáo, tờ trình; - Giải đáp ý kiến của cổ đông; - Trình cuộc họp các vấn đề cần thông qua; - Chủ tọa giới thiệu đề cổ đông biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu - Biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua; - Ban kiểm phiếu làm việc: + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu; + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu; + Kiểm phiếu. Đại hội nghỉ giải lao	CT HĐQT Ban TGD Kế toán trưởng TB Kiểm soát TB Kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu
4	11h - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết thúc cuộc họp - Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua; - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; - Bế mạc cuộc họp.	Ban kiểm phiếu Thư ký Chủ tọa