

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h -Phân nghị thức và khai mạc từ 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 5 – 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà nội

STT	CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC		
1	Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.	8h00-8h30
2	Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	8h30-8h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h40-8h45
4	Quy chế làm việc của Đại hội 2022- <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h45-8h55
5	Chương trình Đại hội năm 2022 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>	8h55-9h05
6	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ (3 lần).</i>	9h05-9h15
7	Phát biểu khai mạc Đại hội.	9h15-9h20
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2021 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2022.	9h20-9h30
9	Tờ trình phê chuẩn đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT của ông Phương Thừa Vũ	9h30-9h40
10	Báo cáo thực hiện của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	9h40-9h50
11	Báo cáo thực hiện của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	9h50-10h00
12	Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và	10h00-10h10

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

	BKS năm 2021; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.	
13	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	10h10-10h20
14	Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	10h20- 10h40
15	Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ (biểu quyết từng nội dung).	10h40-11h00
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16	Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội.	11h00-11h10
17	Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.	11h10 – 11h20

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĨNH HUY