

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: **08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2022**

Địa điểm: **Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 - 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 - 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 - 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 - 09h50	- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021
09h50 - 10h15	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC, soát xét BCTC năm 2022 - Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao.
10h30 - 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội
11h00 - 11h10	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10 - 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Hải