

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút ngày 19/05/2022

Địa điểm: Khách sạn công đoàn Thanh Đa, Lô V, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận bình Thạnh, TP.HCM

| TT         | Thời gian  | Nội dung  |
|------------|--|---|
| <b>I</b>   | <b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>                                      |   |
|            | 8:00 – 8:30  | - Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp;<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu. |
|            | 8:30 – 09:15   | - Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội;<br>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội  |
|            |  | - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.   |
|            |  | - Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu;<br>Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc                           |
|            |  | - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội;<br>- Thông qua Quy chế Đại hội                                 |
| <b>II</b>  | <b>Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội)</b> |   |
|            | 09:15 – 10:15  | - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Hội đồng quản trị.                                       |
|            |  | - Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021).  |
|            |  | - Kế hoạch SXKD 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022- 2026).   |
|            |  | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2022.   |
|            |  | - Trình Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán).   |
|            |  | - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021   |
|            |  | - Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 & dự kiến năm 2022   |
|            |  | - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022   |
|            |  | - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông   |
| <b>III</b> | <b>Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)</b>           |   |
|            | 10:15 – 11:15  | - Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Sơ yếu lý lịch; Phiếu bầu cử   |
|            |  | - Công bố kết quả bầu cử, TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)  |
|            |  | - HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027);                |

|           |                          |  |
|-----------|--------------------------|--|
| <b>VI</b> | <b>Các nội dung khác</b> |  |
|           |                          | - Đại hội thảo luận các báo cáo & tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến thông qua các nội dung trên; |
|           | 11:15 – 11:45            | - Biểu quyết thông qua các nội dung trên;  |
|           |                          | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội;  |
|           |                          | - Bế mạc đại hội.  |

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Hoàng Sĩ Nhân**

