

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

Thời gian : 8h00 - 11h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc đại hội	
1	Đăng ký tham dự Đại hội.	8h - 8h30
2	Khai mạc Đại hội.	
3	- Giới thiệu Chủ tọa. - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	8h30 – 8h45
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	
2	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	
3	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; - Tờ trình thông qua PA phân chia lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và PA phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình thông qua Quy chế Hội đồng quản trị.	8h45 – 10h00
4	Đại hội thảo luận nội dung.	
5	Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình.	10h00 - 10h15
6	Nghỉ giải lao.	10h15 - 10h30
7	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h30 - 10h35
8	- Thành viên HĐQT họp và bầu Chủ tịch HĐQT. - Thành viên Ban Kiểm soát họp và bầu Trưởng Ban Kiểm soát. - Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt tại Đại hội.	10h35 – 10h50
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.	
10	Bế mạc đại hội.	10h50 - 11h00