



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

Thời gian : 8h30 - 10h30 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.	8h30 - 9h00
2	Khai mạc Đại hội.	
3	- Giới thiệu Chủ tọa. - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	9h00 – 9h05
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	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kết quả thực hiện của nhiệm kỳ 2017-2022 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; - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	9h05 – 9h45
3	Đại hội thảo luận nội dung.	
4	Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình.	9h45 - 9h50
5	Nghỉ giải lao.	9h50 - 10h05
6	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h05 - 10h10
7	- 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.	10h10 – 10h15
8	Thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội.	
9	Bế mạc đại hội.	10h15 - 10h30