****

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** |
| **A** | **KHAI MẠC ĐẠI HỘI** |
| 8h00 – 8h30 | Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 – 9h00 | Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do; |
| Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; |
| Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký; |
| Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu; |
| Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội. |
| **B** | **TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI** |
| 9h00 – 10h15 | * Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021;
 |
| * Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2021;
 |
| * Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
 |
| * Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 |
| * Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2021;
 |
| * Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2022;
 |
| * Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 |
| * Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
 |
| * Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 |
| * Tờ trình v/v miễn nhiệm TV HĐQT và đề nghị bầu bổ sung TV HĐQT;
 |
| **C** | **THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI** |
| 10h15 – 10h30 | Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình. |
| 10h30 – 10h45 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT.Miễn nhiệm & tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT. |
| **D** | **GIẢI LAO** |
| 10h45 – 11h00 | Tiệc trà nhẹ. |
| **F** | **KẾT THÚC ĐẠI HỘI** |
| 11h00 – 11h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. |
| Đại hội thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội; |
| Tuyên bố bế mạc Đại hội. |