

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

I. Phần Nghi thức

- 08g00 – 08g30: Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
- 08g30 – 09g00: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
1. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 2. Nội quy Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025);
 3. Chương trình Đại hội.

II. Phần Nội dung

- 09g00 – 10g00: Báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung:
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 4. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo thực hiện nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị.
 7. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 8. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- 10g00 – 11g00: Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
- 11g00 – 11g20: Giải lao.
- 11g20 – 11g30: Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
- 11g30 – 11g45: Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.
Bế mạc Đại hội.