

Hội An, ngày tháng 4 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Dự thảo)**

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h00 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông;- Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông có mặt;- Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội.
2	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Văn nghệ chào mừng;- Giới thiệu thành phần tham dự;- Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu;- Chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên họp
3	8h30 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
4	9h15 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Trờ trình thông qua các vấn đề tài chính, bao gồm :Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021; Thông qua Kế hoạch năm 2021; Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ 2022;Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất thù lao cho năm 2022;+ Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022+ Thông qua các vấn đề đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Sửa đổi Điều lệ, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT, Phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS)- Thảo luận và biểu quyết.
5	10h45-11h45	<ul style="list-style-type: none">- Công tác bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2022-2027+ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ+ Thông qua các tờ trình:“Giới thiệu nhân sự mới tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ ,

		<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua thể lệ bầu cử + Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị Công ty. + Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ ; + Tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027 + Công bố kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027; + Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ.
5	11h45 – 12h30	<ul style="list-style-type: none"> - Điều hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội; - Bế mạc Đại hội