

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 THÔNG QUA

TT	Nội dung	Thời gian
1	Cổ đông đăng ký trực tuyến dự Đại hội.	đến 8h00
2	Báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành Đại hội.	
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	8h00 - 8h5
4	Khai mạc Đại hội.	8h5 - 8h10
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	8h10 - 8h15
6	Giới thiệu ban kiểm phiếu.	
7	Giới thiệu Tổ Thư ký.	
8	Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu.	8h15 - 8h20
9	Chương trình nghị sự Đại hội.	8h20 - 8h25
10	Quy chế Đại hội.	
11	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.	8h25 - 8h35
12	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.	8h35 - 9h05
13	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2021.	9h05 - 9h20
14	Tờ trình báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.	9h20 - 9h25
15	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.	9h25 – 9h30
16	Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021	9h30 – 9h35
17	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	9h35 – 9h40
18	Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	9h40 – 9h45
19	Tờ trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	9h45 - 9h50
20	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	9h50 - 9h55
21	Tờ trình Quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2022.	9h55 - 10h00

22	Các Đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.	10h00 - 10h15
23	Thông qua: 1. Tờ trình kết quả SXKD năm 2021; 2. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022; 3. Tờ trình Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2021; 4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; 6. Tờ trình Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022; 7. Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022; 8. Tờ trình Quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2022.	10h15 - 10h30
24	Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	10h30 - 10h40
25	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	10h40 - 10h45
26	Trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	10h45 - 10h55
27	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10h55 - 11h00
28	Kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h00 - 11h15
29	Bế mạc Đại hội.	11h15

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương