



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025**  
**NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2022**

| Thời gian   | Nội dung   | Ghi chú |
|-------------|--|---------|
|             | <b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>  |         |
| <b>8h00</b> | <b>* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>  |         |
|             | - Đón tiếp các Đại biểu - Phát tài liệu cho cổ đông.   |         |
|             | - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ,  |         |
| <b>8h30</b> | <b>* Khai mạc Đại hội</b>  |         |
|             | - Chào cờ.   |         |
|             | - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.   |         |
|             | - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.   |         |
|             | - Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua.   |         |
|             | - Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.   |         |
|             | - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.  |         |
|             | - Thông qua quy chế đại hội  |         |
|             | - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.   |         |
| <b>8h50</b> | <b>II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>   |         |
|             | <b>Phần II.1 Đại hội cổ đông thường niên 2022</b>  |         |
|             | 1. Báo cáo của BGD và Báo cáo hoạt động của HĐQT: KQSXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.   |         |
|             | 2. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019, 2020, 2021 đã được kiểm toán.  |         |
|             | 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH phân phối lợi nhuận năm 2022.   |         |
|             | 4. - Tờ trình chi trả thù lao của các thành viên HĐQT & BKS năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.<br>- Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS năm 2022. |         |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | 5. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.  |  |
|       | 6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông Thường niên năm 2022   | Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại ĐH |
|       | <b>Phần II.2 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025</b>   |  |
|       | 1. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025. |  |
|       | 2. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Kiểm soát  |  |
|       | 3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & Ban Kiểm soát  |  |
|       | 4. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.  |  |
|       | 5. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.   |  |
|       | 6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025   | Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại ĐH |
|       | <b>III. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông.</b>   |  |
| 12h30 | - Bế mạc Đại hội.  |  |