

CHƯƠNG TRÌNH HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: **08 giờ 00, Thứ Ba, ngày 10/5/2022.**
- Địa điểm: Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	07:30–08:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	08:00–08:05	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	08:05–08:10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
4.	08:10–08:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Chủ tịch HĐQT
5.	08:30–09:45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	Trưởng BKS
6.	09:45–10:30	Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Tờ trình lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Tờ trình thông qua việc cập nhật thông tin Địa chỉ trụ sở chính của Công ty; - Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư - Các nội dung khác (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7.	10:30-11:00	Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8.	11:00-11:15	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
9.	11:15 – 12:00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10.	12:00 – 12:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	12:15 – 12:30	Thông qua biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022	Thư ký đại hội