

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian : 8 giờ 30 ngày 12/5/2022

Địa điểm : Hội trường khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h30 - 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h45 - 08h50	Chào cờ, tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h50 - 09h00	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu & bầu cử. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
09h00-09h05	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
09h05 -09h10	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
09h10 -09h15	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
09h15 -09h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
09h25 - 09h35	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
09h35 - 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh 2021 và Kế hoạch Kinh doanh 2022
09h45 – 09h50	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
09h50 - 09h55	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
09h55 - 10h00	Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
10h00 - 10h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
10h05 - 10h15	- Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế Ông Huỳnh Trung Hiếu – Đại diện vốn VICEM; - Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Thị Thu;

10h15- 10h40	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i> - <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</i>
10h40 - 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h00 - 11h15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
11h15- 11h25	Nghỉ giải lao
11h25 - 11h35	- Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 - 11h45	Thông qua Biên bản & Nghị quyết của Đại hội
11h45 - 12h00	Bế mạc Đại hội