



TỜ TRÌNH

V/v thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, chương trình nghị sự

Để bắt đầu tiến hành Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Đỗ Văn Huân: Phụ trách HĐQT/Tổng Giám đốc – Chủ tọa đoàn;
- Ông Bùi Nguyên Quỳnh: Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Ông Hồ Sĩ An: Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hưng: Thành viên HĐQT - Thành viên.

II. BAN THƯ KÝ

- Bà Phạm Thị Ngọc : Thư ký HĐQT - Trưởng ban;
- Bà Võ Thị Ngọc Diễm : Thành viên.

III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ông Phạm Bá Trung : Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan : Thành viên;
- Ông Phạm Phúc Hiếu : Thành viên;
- Bà Lê Thị Lan Anh : Thành viên.

IV. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

- Ông Nguyễn Trung Hiếu : Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hạnh Nhân : Thành viên;
- Ông Nguyễn Quang Thuận : Thành viên;
- Ông Nguyễn Tấn Khang : Thành viên.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

(Đã ký)
Đỗ Văn Huân