



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

Thời gian: 09h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp I của Công ty - Tầng 8, Làng sinh viên Hacinco – 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Trình bày
09:00 – 09:10	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)
09:10 – 09:20	- Khai mạc đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban thư ký - Thông qua Chương trình họp	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)
09:20 – 09:30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm soát (Bà Phạm Thị Thu Hằng)
09:30 -10:00	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch HĐQT (Ông Hoàng Tô)
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022	Tổng Giám đốc (Ông Phạm Thúc Trương Lương)
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát (Bà Phạm Thị Thu Hằng)
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán năm 2022 - Tờ trình v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, niêm yết và lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán	Giám đốc Tài chính (Ông Phạm Duy Hùng)
	Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
10:00-10:05	- Thông qua Quy chế biểu quyết - Cổ đông biểu quyết những vấn đề được trình bày	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)
10:05-10:15	- Cổ đông nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc	
10:15-10:20	- Báo cáo Kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm soát (Bà Phạm Thị Thu Hằng)
10:20-10:30	- Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Bế mạc Đại hội	Thư ký Công ty (Bà Lê Phan Việt Hà)

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI