



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

(Dự thảo)

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Khách sạn Rex (Rex Hotel) - 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình họp dự kiến:

08h00-09h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
09h00-09h15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Đại hội thông qua Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Đại hội thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
09h15-10h30	Báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Hội đồng quản trị trình Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông: + Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Tp. Hồ Chí Minh – AISC; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty; + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; + Các vấn đề khác (nếu có).
10h30-10h45	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
10h45-11h15	Kiểm phiếu biểu quyết.
11h15-11h45	Cổ đông đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ Tọa trả lời.
11h45-12h15	Công bố kết quả kết quả biểu quyết. Độc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h30	Bế mạc Đại hội.