

## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Hình thức họp: họp trực tuyến từ số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
14h00-14h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h05-14h20	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký.	
	Thông qua Chương trình đại hội	
	Thông qua Quy chế đại hội	
14h20-15h30	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</li> <li>○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>○ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2021 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>○ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027).</li> <li>○ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027).</li> <li>○ Tờ trình về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> </ul>	Ban tổ chức
15h30-15h50	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đại hội
15h50-16h05	Nghỉ giải lao	
16h05-16h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16h15-16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16h25-16h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội