

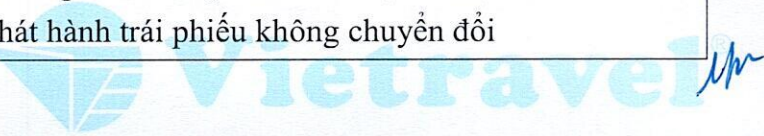


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

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

- Thời gian thực hiện: Thứ 4, ngày 06/04/2022
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn ANYA, số 03 Nguyễn Trung Tín, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

TT	Thời gian	Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	8g00 – 8g30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	8g30 – 8g40	- Tuyên bố khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự
3	8g40 – 8g45	Đề cử danh sách: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu
4	8g45 – 8g50	Đề cử thành phần: - Ban Chủ tọa - Thư ký đại hội
5	8g50 – 8g55	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
<b>Phần nghị sự</b>		
6	8g55 – 9g10	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
7	9g10 – 9g30	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.
8	9g30 – 9g40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch 2022
9	9g40 – 9g50	- Báo cáo kiểm soát, giám sát năm 2021.
10	9g50 – 10g10	- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình về cơ cấu nhân sự Thành viên HĐQT
11	10g10 – 10g40	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 - Kế hoạch năm 2022. - Tờ trình về thù lao, tiền công của HĐQT năm 2021, kế hoạch 2022. - Tờ trình về Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi



		- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ - Tờ trình về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
12	10g40 – 11g20	Phát biểu, thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
		<b>Giải lao, Kiểm phiếu, Bế mạc Đại hội</b>
13	11g20 – 11g30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
14	11g30 – 11g40	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15	11g40 – 11g45	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

