



Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 THÔNG QUA

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp cổ đông	8h00 – 8h30	Ban Tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 – 8h35	Mr Tuấn
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	8h35 – 8h40	Mrs Hoa
4	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu	8h40 – 8h45	Mr Tuấn
5	Khai mạc Đại hội	8h45 – 8h50	Mr Quang
6	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự	8h50 – 8h55	Mr Tuấn
7	Quy chế Đại hội và thông qua quy chế Đại hội	8h55 – 9h00	Mr Tuấn
8	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty năm 2021	9h00 – 9h05	Mr Quang
9	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	9h00 – 9h10	Mr Hùng
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2021	9h10 – 9h15	Mrs Hoa
11	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	9h15 – 9h20	Mr Tuấn
12	Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2022	9h20 – 9h25	Mr Tuấn
13	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021	9h25 – 9h30	Mr Hùng
14	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	9h30 – 9h35	Mr Hùng
15	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	9h35 – 9h40	Mrs Hoa

16	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022	9h40 – 9h45	Mr Hùng
17	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	9h45 – 9h50	Mr Hùng
18	Tờ trình góp vốn thành lập công ty mới	9h50 – 9h55	Mr Hùng
19	Các đại biểu cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến	9h55 – 10h25	Chủ tọa ĐH
20	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2022 8. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 9. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 10. Góp vốn thành lập Công ty mới 11. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 12. Thù lao HĐQT – BKS năm 2022	10h25 – 10h40	Mr Tuấn
21	Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết	10h40 – 10h50	Ms Hương
22	Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	10h50 – 10h55	Ms Hương
23	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	10h40 – 10h45	Mr Tuấn
24	Thông qua Nghị quyết Đại hội; tuyên bố bế mạc Đại hội	10h45 – 10h55	Mr Quang

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Văn Quang