

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
Ngày 26 tháng 04 năm 2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08h00 - 08h15'	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	- Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
08h30-08h45'	Mời đoàn chủ tịch điều hành đại hội	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
08h45-09h00'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD & ĐTPT năm 2021, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2022.	
09h00-09h10'	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022.	
09h10-09h20'	- Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); Phương án phân phối các quỹ	
9h20-09h25'	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2022.	
09h25-09h30'	- Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2022, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2022.	
09h30-09h35'	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022	
09h35-09h40'	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2022.	
09h40-09h45'	- Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn	
09h45-9h50'	- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty	
9h50 -9h55'	- Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty	
9h55 -10h10'	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	
10h10 -10h25'	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	
	- Thông qua Quy chế Bầu cử, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	
10h25' -10h40'	- Đại hội nghỉ giải lao	
10h40' -10h50'	- Thông qua kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình;	
	- Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	
10h50' -11h10'	- Lãnh đạo Công ty phát biểu.	
11h10' -11h20'	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	
11h25' -11h30'	- Bế mạc Đại hội	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**