

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30' thứ hai, ngày 25 tháng 04 năm 2022;
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 - VP Phục Hưng Holdings - Tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội.
- 3. Nội dung chương trình Đại hội:**

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Từ 8h30' đến 8h45'	Đón tiếp đại biểu và các cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Từ 8h45' đến 9h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3		-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự.	Dẫn chương trình
4		-Thông qua Quy chế Đại hội.	
5		-Thông qua chương trình Đại hội. -Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.	
NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
6	Từ 9h00' đến 10h00'	- Tuyên bố khai mạc Đại hội.	Chủ tọa
7		- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	Ban Tổng Giám đốc
8		- Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT
9		- Báo cáo hoạt động của BKS	BKS
10		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Dẫn chương trình
11		- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	
12		- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
13		- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022	
14		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
15		- Tờ trình báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	
16	Từ 10h00' đến 10h15'	Giải lao	

17	Từ 10h15' đến 11h00'	Cổ đông tham luận	Các cổ đông
18	Từ 11h00' đến 11h15'	Thông qua các nội dung từ mục 7-15	Ban kiểm phiếu
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC			
19	Từ 11h15' đến 11h30'	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
20		Kết luận và bế mạc Đại hội .	Chủ tọa