

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 7, ngày 22/04/2023

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội



TT	Nội dung	Phụ trách
<b>I</b>	<b>Khai mạc:</b>	
08h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
08h45	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h05	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023	Ban điều hành
09h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023	Hội đồng Quản trị
09h35	Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2022	Ủy ban Kiểm toán
<b>II</b>	<b>Nội dung trình thông qua tại Đại hội:</b>	
09h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;</li><li>- Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ Công ty;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;</li><li>- Tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2023</li><li>- Các nội dung khác (nếu có)</li></ul>	Hội đồng Quản trị
10h05	Thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức
10h55	Nghỉ giải lao	
11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>Bế mạc Đại hội:</b>	
11h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Thư ký đại hội Ban tổ chức