

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Hình thức tổ chức trực tuyến)

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 Thứ ba, ngày 19 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 7 - Tòa nhà hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP. Hải phòng

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08 ^h 00 – 9 ^h 00	- Khai mạc, công bố quyết định thành lập Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu.
		- Thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến.
2	9 ^h 00 – 10 ^h 00	Trình Đại hội các nội dung:
		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
		- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021; Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
		- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.		
- Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.		
3	10 ^h 00 – 10 ^h 30	- Đại hội thảo luận.
4	10 ^h 30 – 10 ^h 50	- Đại biểu khách mời phát biểu ý kiến
5	10 ^h 50 – 11 ^h 00	- Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung
6	11 ^h 00 – 11 ^h 10	- Công bố kết quả Biểu quyết
7	11 ^h 10 – 11 ^h 25	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
8	11 ^h 30	- Bế mạc Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành