

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Khai mạc 7h30' ngày 26 tháng 4 năm 2022

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc)

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	7h30-7h45	Phát tài liệu, ổn định tổ chức.	Bà Nguyễn Thị Tranh
02	7h45-7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
03	7h50-8h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h00-8h10	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử ban bầu cử- kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
05	8h10-8h40	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021; - Kế hoạch SXKD 2022.	Ông Dương Phú Minh Hoàng
06	8h40-8h55	- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021. - Báo cáo quyết toán thù lao , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2021. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2022. - Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.	Ông Trần Trung Huân
07	8h55-9h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.	Chủ tọa Đại hội.
08	9h10-9h30	- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.
09	9h30-9h45	Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT: - Thông báo từ nhiệm TV HĐQT Ông Trần Trung Huân. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử , bầu cử TV HĐQT. - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT. - Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.	Chủ tọa Đại hội. Ban bầu cử-kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội.
10	9h45-10h00	Đại hội nghỉ giải lao.	



11	10h00-11h00	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội, chủ tọa tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
12	11h00-11h15	Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Cty LNVN phát biểu	<i>Đại biểu Cổ đông lớn: TCTLNVN</i>
13	11h15-11h25	Công bố kết quả bầu cử HĐQT.	<i>Ban bầu cử-kiểm phiếu</i>
14	11h25-11h40	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
15	11h40-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký Đại hội</i>
16	11h55-12h00	Bế mạc Đại hội.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>

BAN TỔ CHỨC

