

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 27/4/2022)

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
1	- Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu và ổn định tổ chức.	14h00' - 14h20'	Ban tổ chức
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Khai mạc Đại hội; - Giới thiệu đoàn chủ tịch.	14h20' - 14h25'	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu ban thư ký Đại hội - Biểu quyết thông qua: + Ban kiểm phiếu + Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội; + Thông qua quy chế Đại hội;	14h25' - 14h50'	Chủ tọa
4	- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty	14h50' - 15h00'	Tổng giám đốc
5	- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021, kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Phương hướng, chương trình công tác năm 2022.	15h00' - 15h10'	Chủ tịch HĐQT
6	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2021; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.	15h10' - 15h20'	Ban kiểm soát
7	- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung khác: + Tờ trình số: 07/22/TTr/SDY-HĐQT ngày 18/04/2022 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. + Tờ trình số: 08/22/TTr/SDY- HĐQT ngày 18/4/2022 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2022. + Tờ trình số: 09/22/TTr/SDY-HĐQT ngày 18/4/2022 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2022.	15h20' - 15h35'	Chủ tịch HĐQT TV. HĐQT Ban kiểm soát
8	- Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông.	15h35' - 16h00'	Chủ tọa
9	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu	16h00' - 16h15'	Ban kiểm phiếu
10	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	16h15' - 16h20'	Ban kiểm phiếu
11	- Báo cáo dự thảo biên bản họp, Nghị quyết Đại hội; - Cổ đông biểu quyết thông qua biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.	16h20' - 16h25'	Thư ký Đại hội Chủ tọa
12	- Bế mạc Đại hội.		Chủ tọa

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Thư ký ĐH;
- Ban kiểm phiếu;
- Lưu HĐQT.

Gia Lai, ngày 27 tháng 4 năm 2022
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thu Hà