

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1	8h30 – 9h00	Tiếp đón cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
2	9h00-9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
		Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Trưởng Ban tổ chức
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	Phó TGD Phạm Tiến Đạt
		Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông	Phó TGD Phạm Tiến Đạt
II TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN			
3	9h30-10h15	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	TGD Trần Thị Thanh Bình
		Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị
		Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
		Tờ trình các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, sửa đổi điều lệ...	Phó TGD Phạm Tiến Đạt
		Tờ trình Thông qua việc không thực hiện góp vốn theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	
4	10h15– 10h30	Thảo luận	
III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI			
5	10h30-11h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, kế hoạch 2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thúy Huyền
		Báo cáo của Hội đồng quản trị	

		Báo cáo của Ban Kiểm soát	
		Tờ trình các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, sửa đổi điều lệ...	
		Tờ trình Thông qua việc không thực hiện góp vốn theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí	
IV	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
6	11h00-11h30	Trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, danh sách đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát	Tổng giám đốc Trần Thị Thanh Bình
		Đại hội thông qua ứng viên Ban kiểm soát	Tổng giám đốc Trần Thị Thanh Bình
		Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm phiếu
		Công bố kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm phiếu
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI		
7	11h30-11h45	Thông qua nghị quyết và biên bản Đại hội	Thư ký đại hội
		Tuyên bố bế mạc	Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Thúy Huyền