

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 12h00, ngày 30 tháng 03 năm 2022
Địa điểm tổ chức: Phòng Adora Premium – Sảnh Crystal.
 803 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

DỰ THẢO

Chương trình:

Thời gian	Nội dung
7:30 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> – Đón tiếp đại biểu, cổ đông. – Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người uỷ quyền tham dự cuộc họp. – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
8:30 – 8:45	<ul style="list-style-type: none"> – Ổn định tổ chức. – Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"> – Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp; – Chỉ định Ban Thư ký; – Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>); – Thông qua Chương trình cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).
9:00 – 9:20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
9:20 – 9:30	Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).
9:30 – 10:00	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2021.
	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HDQT năm 2021;
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
10:00 – 11:00	<ol style="list-style-type: none"> (1) Tờ trình thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; (2) Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021; (3) Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021; (4) Tờ trình thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; (5) Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty; (6) Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022; (7) Tờ trình thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát; (8) Tờ trình thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; (9) Tờ trình phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022; (10) Tờ trình thông qua chủ trương Phát hành rái phiếu riêng lẻ năm 2022; (11) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; (12) Tờ trình uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị.
11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"> – Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp; – Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các tờ trình; – Kiểm phiếu, Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
11:15 – 11:30	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.
11:30 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình.
11:40 – 11:50	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022.
11:50 – 12:00	Phát biểu bế mạc.

Lưu ý: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không phục vụ bữa ăn trưa.