

**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.  
**Chương trình:**

Thời gian	Nội dung
7:30 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li> <li>– Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người uỷ quyền tham dự cuộc họp.</li> </ul>
8:30 – 8:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ổn định tổ chức.</li> <li>– Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.</li> </ul>
8:45 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Giới thiệu Đại biểu cuộc họp;</li> <li>– Tờ trình số 01: 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; (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>);</li> <li>– Chỉ định Ban Thư ký;</li> </ul>
9:00 – 9:20	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
9:20 – 10:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021.
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021.
	Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021.
	Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
10:00 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tờ trình số 02: Về việc báo cáo chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021 và trình ĐHĐCĐ thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động năm 2022;</li> <li>– Tờ trình số 03: Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021;</li> <li>– Tờ trình số 04: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;</li> <li>– Tờ trình số 05: Về phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>– Tờ trình số 06: Thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li> <li>– Tờ trình số 07: 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 Tập đoàn;</li> <li>– Tờ trình số 08: Thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát;</li> <li>– Tờ trình số 09: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh;</li> <li>– Tờ trình số 10: Về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;</li> <li>– Tờ trình số 11: Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;</li> <li>– Tờ trình số 12: Thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu năm 2022;</li> <li>– Tờ trình số 13: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn;</li> <li>– Tờ trình số 14: Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị.</li> </ul>
11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;</li> <li>– Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu tại Đại hội;</li> <li>– Kiểm phiếu, Báo cáo kết quả kiểm phiếu.</li> </ul>
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 tại Đại hội.
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.