

CHƯƠNG TRÌNH

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 16 tháng 03 năm 2022

Nội dung Chương trình	Thời lượng (phút)
1. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận Thẻ, Phiếu biểu quyết (7:30 AM–8:00 AM)	30
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	05
3. Thông qua Thẻ lệ Biểu quyết; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình cuộc họp	15
4. Khai mạc	05
5. Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng Quản trị:	
- Kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022	20
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	05
- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021	05
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022	10
- Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2021	05
- Báo cáo công khai danh sách người vay và các lợi ích liên quan	05
- Báo cáo kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro và xử lý tổn thất	05
- Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và sử dụng ngân sách hoạt động năm 2021 và đề xuất thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT và BKS	05
- Đề xuất bổ sung nội dung hoạt động kinh doanh	05
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát	05
7. Thảo luận	35
8. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo/đề xuất ĐHĐCĐ	15
9. Giải lao	30
10. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã báo cáo/đề xuất ĐHĐCĐ	10
11. Thông qua Biên bản Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	10
12. Bế mạc (trước 11:30 AM)	05