



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung	Thực hiện
Phần I:	THỦ TỤC	
Từ 08h00 đến 09h00	- Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
Từ 09h00 đến 09h30	- Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu và khách mời - Đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	- Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua các Quy chế tại Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký - Đề cử Ban kiểm phiếu tại ĐH - Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
Phần II:	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
Từ 09h30 đến 10h00	BKS trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.	Ban kiểm soát
	ĐHĐCĐ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	Ban kiểm phiếu
Từ 10h00 đến 10h20	HĐQT trình ĐHĐCĐ: - Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026); - Việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026).	HĐQT
	ĐHĐCĐ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu

Thời gian (Dự kiến)	Nội dung	Thực hiện
Từ 10h20 đến 10h40	Nghỉ giải lao	
Từ 10h40 đến 10h50	Ban kiểm phiếu báo cáo: - Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; - Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
Từ 10h50 đến 11h00	Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử để bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) đã được Đại hội miễn nhiệm (theo kết quả biểu quyết).	Ban kiểm phiếu
	ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).	
Từ 11h00 Đến 11h10	Ban kiểm phiếu báo cáo: - Kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
Từ 11h10- Đến 11h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
Từ 11h15 Đến 11h25	Thông qua biên bản họp Đại hội. Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức