

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30'÷08h00'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Nguyễn Việt Hùng Ban tổ chức Đại hội
2	08h00'÷08h10'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	08h10'÷08h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Lương Xuân Hùng Thành viên BKS
4	08h15'÷08h20'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
5	08h20'÷08h30'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2022	Nguyễn Việt Thanh Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua	Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày các Báo cáo và tờ trình.			
6	08h30'÷08h45'	(1). Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2022	Nguyễn Quang Quảng TV HĐQT- QGD
7	08h45'÷09h00'	(2). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022.	Nguyễn Anh Chung Thành viên HĐQT
		(3). Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022.	
		(4). Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	
8	9h00'÷09h10'	(5). Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán	Hà Thị Diệp Anh Kế toán trưởng
		(6). Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	
		(7). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022.	
9	09h10'÷09h20'	(8). Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2021.	Nguyễn Thị Lương Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
		(9). Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.	

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
Phần II: Thảo luận biểu quyết các báo cáo tờ trình			
11	09h30'÷10h00'	Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
		Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	
12	10h00'÷10h15'	Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
Phần III: Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027			
13	10h15'÷10h45'	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Nguyễn Việt Thanh Thành viên HĐQT
		Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
		<i>Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.</i>	
Phần IV: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.			
14	10h45'÷10h55'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội, kết quả bầu cử.	Trưởng ban kiểm phiếu
15	10h55'÷11h10'	Đại hội nghỉ tại chỗ 10 phút. HĐQT họp bầu CT HĐQT và Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.	BKS+ Ban kiểm phiếu
16	11h10'÷11h20'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT
17	11h20'÷11h30'	Bế mạc Đại hội.	Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành