



Kề vai sát cánh

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Ngày: 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Vinasun Tower. Số 648 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG
7:30 – 8:45	<p>Đón tiếp và đăng ký đại biểu</p> <p>Đăng ký danh sách cổ đông</p> <p>Thống kê, kiểm tra tư cách nhập dữ liệu cổ đông</p>
	<p>Khai mạc Đại hội –</p> <p>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</p> <p>Thông qua Quy chế Đại hội</p> <p>Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</p> <p>Thông qua Chương trình Đại hội</p>
8:45 – 9:45	Báo cáo Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT
	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021
	Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2021
	Báo cáo Ban Kiểm soát
	Kế hoạch phương án kinh doanh 2022
9:45 – 10:15	<p>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (biểu quyết). <p>Thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (biểu quyết). • Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (biểu quyết).
10:15 – 10:30	Ban Bầu cử tiến hành bầu cử HĐQT và BKS (bỏ phiếu kín)

10:30 – 10:45	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo Hội đồng quản trị • Báo cáo Thành viên độc lập HĐQT • Báo cáo Ban kiểm soát • Báo cáo thường niên năm 2021, các Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2021 • Kế hoạch kinh doanh 2022 • Phân phối lợi nhuận năm 2022 • Thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ và khen thưởng Ban Điều hành năm 2022 • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 – 11:30	Điều hành thảo luận các báo cáo và nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông
11:30 – 11:45	Tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông
11:45 – 12:00	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 Báo cáo Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết
	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội
12:00 – 12:10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12:10 – 12:20	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội