



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BẾN THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian : 8 giờ 30 sáng thứ sáu, ngày 18 tháng 02 năm 2022

Địa điểm : Lầu 10, Khách Sạn Viễn Đông, Số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHI THỨC	8:30 - 9:00
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	
2. Tuyên bố lý do - Thông qua danh sách Ban thẩm tra - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu.	
4. Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết và Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ	
B. NỘI DUNG	9:00 – 10:55
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2022.	
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.	
4. Các Tờ trình của HĐQT: 4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 4.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 4.3 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 4.4 Thù lao HĐQT và BKS năm 2022.	
5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	



6. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
7. Bầu bổ sung.	
8. Giải lao.	
9. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung được nêu tại Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	
10. Thành viên HĐQT mới ra mắt ĐH, tiếp nhận nhiệm vụ cho nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).	
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
C. BẾ MẠC	10:55 - 11:00

BTC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

