

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

1. **Thời gian**: 09h00 sáng, thứ Năm, ngày 28/4/2022
2. **Hình thức**: Trực tuyến
3. **Địa điểm điều hành Họp**: Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

| Stt                                | Chương trình và nội dung                                                                                | Thực hiện        | Thời gian   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>                          | <b>Thủ tục khai mạc</b>                                                                                 |                  |             |
| 1.                                 | Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến (Ban Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đăng nhập) | Ban Tổ chức      | 8h30-9h00   |
| 2.                                 | Giới thiệu và tuyên bố lý do                                                                            | Ban Tổ chức      | 9h00-9h05   |
| 3.                                 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông                                                                | Ban Tổ chức      | 9h05-9h10   |
| 4.                                 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu                              | Ban Tổ chức      | 9h10-9h20   |
| <b>II.</b>                         | <b>Nội dung Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022</b>                                               |                  |             |
| 1.                                 | Phát biểu khai mạc ĐHCĐ thường niên 2022                                                                | Chủ tịch HĐQT    | 9h20-9h25   |
| 2.                                 | Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc                                                              | Ban Chủ tọa      | 9h25-9h35   |
| 3.                                 | Báo cáo của Hội đồng quản trị                                                                           | Ban Chủ tọa      | 9h35-9h45   |
| 4.                                 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022                                            | Ban Chủ tọa      | 9h45-9h55   |
| 5.                                 | Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán                                      | Ban Chủ tọa      | 9h55-10h00  |
| 6.                                 | Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022        | Ban Chủ tọa      | 10h00-10h05 |
| 7.                                 | Báo cáo của Ban Kiểm soát                                                                               | Ban kiểm soát    | 10h05-10h15 |
| 8.                                 | Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022                                   | Ban kiểm soát    | 10h15-10h20 |
| 9.                                 | Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2022            | Ban Chủ tọa      | 10h20-10h25 |
| 10.                                | Tờ trình về việc Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị                           | Ban Chủ tọa      | 10h25-10h30 |
| 11.                                | Đại hội đồng Cổ đông tiến hành thảo luận                                                                | Ban Chủ tọa      | 10h30-10h45 |
| 12.                                | Trình bày Thẻ lệ biểu quyết                                                                             | Ban kiểm phiếu   | 10h45-10h50 |
| 13.                                | Hướng dẫn biểu quyết online                                                                             | Ban Tổ chức      | 10h50-10h55 |
| 14.                                | Tiến hành biểu quyết                                                                                    | Ban Chủ tọa      | 10h55-11h05 |
| <b>Nghỉ giải lao và kiểm phiếu</b> |                                                                                                         |                  | 11h05-11h15 |
| 15.                                | Phát biểu của Đại diện Cổ đông lớn - Tập đoàn DKVN                                                      | Đại diện Cổ đông | 11h15-11h25 |
| 16.                                | Công bố kết quả kiểm phiếu                                                                              | Ban kiểm phiếu   | 11h25-11h35 |
| <b>III.</b>                        | <b>Kết thúc Họp Đại hội đồng Cổ đông</b>                                                                |                  |             |
| 5.                                 | Thông qua dự thảo Nghị quyết Họp ĐHCĐ thường niên 2022                                                  | Ban Thư ký       | 11h35-11h45 |
| 6.                                 | Phát biểu tổng kết                                                                                      | Ban Chủ tọa      | 11h45-11h55 |

**BAN TỔ CHỨC**