

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 7h30, thứ Sáu, ngày 18 tháng 03 năm 2022.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

7: 30 – 8: 30	- Đón khách, đăng ký cổ đông.
8: 30 – 9: 00	* Thủ tục khai mạc
	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. - Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
	* Các nội dung trình Đại hội
9:00 – 10:05	- Thông qua điều chỉnh KH SXKD năm 2021. - Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty.
	- Báo cáo thẩm tra quyết toán tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.
	- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát.
	- Báo cáo tình hình cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.
	- Bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
10: 05 – 10: 20	- Nghỉ giữa giờ.
10: 20 – 10: 50	- Thảo luận của cổ đông.
	- Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
10: 50 - 10: 55	- Chủ tọa biểu quyết các nội dung Đại hội.
10: 55 - 11: 00	- Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử.
11: 00 - 11: 05	- Trao quà cho các TV HĐQT không tham gia nhiệm kỳ này.
11: 05 - 11: 10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11: 10 - 11: 15	- Tuyên bố bế mạc Đại hội. - Chào cờ.