

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN

VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Ngày 24 tháng 5 năm 2022 từ 8h30' đến 11h30)

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCDĐB)
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ Thể lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và tổ kiểm
thể biểu quyết (Ban tổ chức)

II. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát (Ban Kiểm soát)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021
và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Hội đồng quản trị)
3. Tờ trình Đại hội về các nội dung: (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi
nhuận năm 2021
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC
năm 2022
 - Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
4. Thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)