

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Ngày 24/5/2022)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời; - Kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
8h30-8h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông qua Quy chế Đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội;	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ Ban tổ chức Ban tổ chức
8h50-9h00	Thông qua chương trình, giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa
9h00-9h15	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022;	Giám đốc
9h15-9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Chương trình công tác của HĐQT năm 2022;	Chủ tịch HĐQT
9h30-10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác của Ban Kiểm soát năm 2022;	Trưởng BKS
10h05-10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Mức thù lao HĐQT và Ban KS không chuyên trách; Ngày chi trả cổ tức;	Chủ tọa
10h20-10h30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	Giải lao;	
10h45-10h50	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
10h50-11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên;	Chủ tọa
11h15-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;	Chủ tọa + Thư ký
11h50	Bế mạc Đại hội;	

BAN TỔ CHỨC ĐHTCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN