

*Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022***CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022****Thời gian:** từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 17/06/2022.**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Armephaco, số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h00-08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Lãnh đạo AMP, VP HĐQT, VPTH
2	08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTC cổ đông
4	08h15-08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
5	08h20-08h30	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6	08h30-08h40	Báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
7	08h40-08h50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022	Tổng giám đốc
8	08h50-09h00	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
9	09h00-09h05	Trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
10	09h05-09h10	Trình bày Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Kế toán trưởng
11	09h10-09h15	Trình bày Tờ trình Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022	Thành viên Đoàn Chủ tịch
12	09h15-09h20	Trình bày Tờ trình Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Trưởng Ban Kiểm soát

14	09h20-9h50	Đại hội thảo luận	
15	9h50-10h	Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	
17	10h-10h30	Nghỉ giải lao	-
18	10h30-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội; các nội dung khác	Ban Kiểm phiếu
20	10h40-11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
21	11h-11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Quang**

