

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐHCĐ) 2022
VÀO NGÀY 26/4/2022
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
Held on Apr.26th, 2022

Stt No.	Thời gian Time	Nội dung/ Agenda
1	7:30 – 8:30	Đón khách và cổ đông, đăng ký, nhận tài liệu <i>Welcome, verify shareholder eligibility, and distribute AGM materials.</i>
2	8:30 – 8:35	Khai mạc ĐHCĐ <i>Meeting opening.</i>
3	8:35 – 8:45	Thông qua Chương trình ĐHCĐ 2022 và Quy chế Tổ chức ĐHCĐ 2022 <i>Approve the AGM 2022 agenda and regulation.</i>
4	8:45 – 9:15	Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2021 <i>Report on 2021 operation from the Board of Directors.</i>
		Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và đầu tư 2021; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2022. <i>Report on the Performance and Investment in 2021; The Operation Plan and Investment Plan of 2022 from the General Director.</i>
5	9:15 – 9:25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát <i>Report on the activities from the Control Board.</i>
		Báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát <i>Report on the remuneration of the Board of Directors and Control Board.</i>
6	09:25 – 10:00	Thảo luận, thông qua số lượng vấn đề trong Tờ trình ĐHCĐ và thông qua. <i>Discuss & approve the number of issues in the AGM's proposals and approve.</i>
9	10:00-10:30	Thảo luận nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS <i>Discussion on the Internal Regulation on Corporate Governance; the Operation Regulation of BOD; the Operation Regulation of Control Board.</i>
		HĐQT cập nhật một số thay đổi trong nhóm cán bộ quản lý cấp cao. <i>The BOD updates some changes in high level executive team.</i>



10	10:30 – 10:45	Thảo luận nội dung rút bớt ngành “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật” ra khỏi Giấy đăng ký kinh doanh <i>Discussion on cancelling a registered business “Technical Testing and Analysis”</i>
11	10:45– 11:00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ <i>Approve the AGM Resolution and Minutes.</i>
12	11:00	Bế mạc ĐHCĐ <i>Meeting closing.</i>

Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022/HCM.C, 05th Apr.2022

TM. HĐQT/ ON BEHALF OF BOD
P. CHỦ TỊCH/ DEPUTY CHAIRMAN



Nguyễn Hoàng Ngân

