

Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TT	NỘI DUNG
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội
5	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
6	Thông qua các Báo cáo: (1). Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ (Kế hoạch SXKD) năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. (2). Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (3). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022. (4). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
7	Thông qua các Tờ trình: (1). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (2). Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2021 (3). Thông qua Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương 2022 (4). Thông qua mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (5). Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
8	Thảo luận; biểu quyết
9	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
10	Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật