

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VẬT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Ngày 29/4/2022)

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến khi kết thúc đại hội.

Địa điểm: Hội trường lầu 4 Nhà khách Hải Đăng, số 70 đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu.

TT	Nội dung
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội; - Hội đồng quản trị và thư ký công ty lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội;
3	Báo cáo thay đổi nhân sự chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty;
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành công ty;
5	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. (<i>Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 ...</i>);
6	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; định hướng của HĐQT trong năm 2022;
7	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022;
8	Các tờ trình, trình Đại hội; - Trình sửa đổi Điều lệ công ty; - Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2022; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.
10	Nghỉ giải lao
11	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề
12	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
13	Tuyên bố kết thúc đại hội.