

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

\***Thời gian:** 8h00 Ngày 25 tháng 04 năm 2022.

\***Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Miền Đông-Đường Số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	08h00-8h30	- Đón khách. - Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận hồ sơ, lập danh sách cổ đông tham dự.	Ban tổ chức
<b>I.Khai mạc đại hội:</b>			
1	8h30-8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu thành phần tham dự và thành phần Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
2	8h40-8h50	Giới thiệu, thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
3	8h50-9h00	Tuyên bố khai mạc đại hội, thông qua quy chế làm việc và quy chế biểu quyết tại đại hội	Chủ tọa
<b>II.Nội dung của đại hội:</b>			
1		1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	HĐQT
		2. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021	HĐQT
		3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	HĐQT
		4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	HĐQT
		5. Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2021	HĐQT
		6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	HĐQT
		7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022	HĐQT
		8. Tờ trình thù lao HĐQT, UBKT và PTQTCT năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022	HĐQT
		9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty do bỏ bớt ngành nghề kinh doanh	HĐQT
		10. Tờ trình thông qua Đơn ứng cử thành viên HĐQT	HĐQT
2	10h00-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.	Cổ đông
	10h30-11h00	Thông qua quy chế bầu cử và Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT	HĐQT
5	11h00-11h10	Đại hội nghỉ giải lao.	
<b>III.Thông qua biên bản và bế mạc cuộc họp</b>			
1	11h10-11h20	Thông qua biên bản đại hội.	Thư ký
2	11h20-11h30	Biểu quyết thông qua biên bản đại hội.	Cổ đông
3	11h30	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa