

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian : Từ 8^h0' ngày 22/6/2022 (đón tiếp đại biểu từ 7h30')

Địa điểm : Trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà
Trung, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' ÷ 8h00'	Đón tiếp, đăng ký tham dự đại hội, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội	Bà Hà Thị Phương Thảo Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h00' ÷ 8h05'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Bà Hà Thị Phương Thảo
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội	
8h05' ÷ 8h10'	- Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa - Cử Thư ký đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
8h10' ÷ 8h20'	- Thông qua chương trình đại hội - Thông qua quy chế tổ chức đại hội	Bà Trần Thị Lệ Châm TV. HĐQT kiêm P.TGD
8h20 ÷ 8h25'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
8h25' ÷ 8h55'	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022	Bà Trần Thị Lệ Châm TV. HĐQT kiêm P.TGD
8h55' ÷ 9h10'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2022	Bà Khúc Thị Minh Phương Kế toán trưởng
9h10' ÷ 9h20'	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022	Ông Nguyễn Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
9h20' ÷ 9h50'	Thông qua các tờ trình 1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022. 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 5. Một số nội dung khác (nếu có)	Bà Trần Thị Lệ Châm TV. HĐQT kiêm P.TGD
9h50' ÷ 10h00'	Đại hội nghỉ giải lao	

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
10h00' ÷ 11h00'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Chủ tọa Đại hội
11h00' ÷ 11h30'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ; Thông qua dự thảo biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h30 ÷ 11h35'	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Hội

