



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai**

-----000-----

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.</li></ul>
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.</li><li>- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.</li></ul>
9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>- Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.</li></ul>
9h20 - 10h30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</li><li>2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.</li><li>3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li><li>4. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.</li><li>5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021.</li><li>6. Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>7. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.</li></ol>
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận; lấy ý kiến đại hội 07 nội dung đã báo cáo.
11h00 - 11h10	Công bố kết quả lấy ý kiến 07 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nêu trên.
11h10 - 11h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>