|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN-MCK : FTM**Trụ sở: Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái BìnhĐiện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305Email: info@fortex.com.vn Website: www.fortex.com.vn |

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

**CHƯƠNG TRÌNH**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 24/07/2022**

1. **THỦ TỤC KHAI MẠC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **08h30 – 09h00** | **:** | Tiếp đón đại biểu và cổ đông. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu. |
| **09h00 – 09h10** | **:** | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |
| **09h10- 09h15**  | **:** | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội |
| **09h15 – 09h30** | **:** | Giới thiệu và thông qua : * Chương trình ĐHĐCĐ
* Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
* Thành phần chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu
 |
| 1. **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**
 |
| **09h30 – 10h00** | **:** | Báo cáo các nội dung**:*** Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 – kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022
* Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 – kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 |
| **10h00-10h15** | **:** | Các tờ trình ĐHĐCĐ |
|  |  | * Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022.
 |
| * Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
 |
| * Tờ trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2022
 |
| * Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 |
| * Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022
 |
| * Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 |
| **10h15 - 10h30** | : | Đại hội thảo luận  |
| **10h30 – 10h45** |  | Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình  |
| **10h45- 11h00**  | **:**  | Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu |
| 1. **TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**
 |
| **11h00 – 11h10** | **:** | Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại Hội |
| **11h10 – 11h20** | **:** | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. |
| **11h30** | **:** | Tuyên bố bế mạc. |
| ***( Ghi chú : Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)***  **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI** |
|  |  |  |