



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC

Bao Ngoc Investment Production Corporation

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (024) 378 050 22

Website: banhbaongoc.vn



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

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022 (thứ 4)
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h15	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
08h15 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
08h40 – 9h00	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h15	Thông qua chương trình họp
9h15 – 10h40	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
	Thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2022.
	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát .
10h40 – 11h15	Trình bày và đề nghị thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021
	Trình bày tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
11h15 – 11h30	Trao đổi và thảo luận
11h30 – 11h50	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết
	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Bế mạc Đại hội đồng cổ đông