

CÔNG TY CỔ PHẦN TRĂNG AN

Địa chỉ: Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84 024 37564459 Fax: 024 37564138

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 17/05/2022

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	9h00	Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự)	MC
3	9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
4	9h20	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC/Chủ tọa
5	9h30	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
6	9h40	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022	Ban Tổng Giám đốc
7	9h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
8	10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị	Hội đồng Quản trị
9	10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát	Chủ tọa
10	10h45	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11	11h00	Nghỉ giải lao	MC
12	11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13	11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
14	11h35	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Ngọc Khanh