

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	7h30 - 8h30	Thủ tục khai mạc
1		Đón tiếp cổ đông và khách mời
2		Kiểm tra tư cách cổ đông
3		Phát tài liệu họp Khai mạc Đại hội
II	8h30 - 9h00	BTC báo cáo và trình Đại hội thông qua :
1		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2		Chương trình làm việc
3		Quy chế làm việc.
4		Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn
III	09h00 - 10h	HDQT, BDH, BKS báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, bao gồm :
1		Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và định hướng năm 2022
2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
3		Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát
4		Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
5		Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
6		Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
7		Tờ trình về việc giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn
8		Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Nghỉ giải lao
IV	10h00-11h30	Đại hội thảo luận về các tờ trình, Báo cáo và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
1		Đại hội thảo luận về các Tờ trình, Báo cáo
2		Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
3		Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội
4		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
5		Bế mạc Đại hội

