

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3822 3058/3942 3967

Fax: 024.3822 1726

Mã số doanh nghiệp: 0100107388

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**Thời gian:** 08h30 ngày 17 tháng 06 năm 2022**Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, Số 200 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
09h30 – 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h40 – 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h50 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.- Tờ trình v/v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022.- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.- Thông qua Thẻ lệ bầu cử.- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT.- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h15 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT trúng cử
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI