

**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 28 tháng 04 năm 2022**Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, Số 200 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- 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	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- 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	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h40 – 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h50 – 10h00	- 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. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h30 – 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h40 – 10h45	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**