

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**Thời gian họp: Từ 8h ngày 29/4/2022**

**Địa điểm họp: Tầng 6 - Tháp CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội.**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		
08h00 - 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 08h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 - 08h45	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h45 - 08h50	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
08h50 – 9h00	Thông qua các Quy chế: - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội - Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”)	Đoàn Chủ tịch
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
9h00- 10h15	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	Ban Tổng Giám đốc
	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ban Kiểm soát
	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022	Ban Kiểm soát
	<b>Nội dung 7:</b> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 8:</b> Thông qua tờ trình bầu thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Đoàn Chủ tịch

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>III. Thảo luận và biểu quyết</b>		
10h15 – 10h35	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h35 - 11h35	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội Bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h35 - 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
<b>IV. Kết thúc Đại hội</b>		
11h50 - 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.