

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**Thời gian:** 13<sup>h</sup>30 Thứ hai, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Sun Spa Resort A, Thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình

<b>Thời gian</b>	<b>Tt</b>	<b>Nội dung</b>
13 <sup>h</sup> 00		Tiếp đón, hướng dẫn Cổ đông truy cập hệ thống tham dự trực tuyến
<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
13 <sup>h</sup> 30	1.	<b>Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội</b>
13 <sup>h</sup> 35	2.	<b>Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự</b>
13 <sup>h</sup> 40	3.	<b>Giới thiệu và thông qua</b>
	a.	<i>Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)</i>
	b.	<i>Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022</i>
	c.	<i>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</i>
<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
14 <sup>h</sup> 00	4.	<b>Thông qua các Báo cáo</b>
	a.	<i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022</i>
	b.	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022</i>
	c.	<i>Báo cáo thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP năm 2018</i>
	d.	<i>Báo cáo danh sách người có liên quan của Công ty</i>
15 <sup>h</sup> 00	5.	<b>Thông qua các Tờ trình</b>
	a.	<i>Các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2021</i>
	b.	<i>Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021</i>
	c.	<i>Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021</i>
	d.	<i>Kế hoạch kinh doanh năm 2022</i>
	e.	<i>Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022</i>
	f.	<i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022</i>
	g.	<i>Giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu ESOP bị thu hồi</i>
	h.	<i>Thay đổi Năm tài chính</i>
	i.	<i>Chương trình ESOP</i>
	j.	<i>Sửa đổi Điều lệ Công ty</i>
	k.	<i>Quy chế tổ chức và hoạt động HDQT</i>
	l.	<i>Quy chế tổ chức và hoạt động BKS</i>
	m.	<i>Miễn nhiệm Thành viên HDQT</i>
	n.	<i>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027</i>
	o.	<i>Bầu Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027</i>
	p.	<i>Bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027</i>
15 <sup>h</sup> 45	6.	<b>Đại hội thảo luận</b>
16 <sup>h</sup> 10	7.	<b>Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Bầu cử</b>
16 <sup>h</sup> 20	8.	<b>Nghỉ giải lao</b>
17 <sup>h</sup> 00	9.	<b>Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình, Kết quả bầu cử</b>
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
17 <sup>h</sup> 15	10.	<b>Thông qua Biên bản Đại hội</b>
17 <sup>h</sup> 30	11.	<b>Kết thúc Đại hội</b>