

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 8h30, Thứ sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: ĐHĐCD thường niên năm 2022 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCD trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội: Phòng Hội nghị, Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
I. Khai mạc Đại hội		
1	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	08h30 – 08h35
2	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách đại biểu tham dự Đại hội	08h35 – 08h40
3	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	08h40 – 08h43
4	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký	08h43 – 08h45
5	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025.	08h45 – 09h10
II. Chương trình nghị sự		
6	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	09h10 – 09h20
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị	09h20 – 09h30
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09h30 – 09h40
9	HDQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCD biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2021 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 4. Mức thu nhập, thù lao năm 2021 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 7. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty 8. Sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 13. Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2022 14. Miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. 15. Chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần	09h40 – 10h15



10	Thảo luận	10h15 – 10h35
11	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h35 – 10h45
12	Nghi giải lao	10h45 – 10h55
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	10h55 – 11h05
14	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025	11h05 – 11h15
15	Công bố kết quả bầu cử	11h15-11h17
III. Bế mạc Đại hội		
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h17 – 11h30
17	Tuyên bố bế mạc	11h30

