



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: ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 | HĐQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: | 09h40 – 10h15 |
| | 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, BKS | |
| | 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 | |
| | 6. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty | |
| | 7. Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty | |
| | 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | |
| | 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty | |
| | 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị | |
| | 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát | |
| | 12. Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2022 | |
| | 13. Miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. | |
| | 14. Chấp thuận cho cổ đông sáng lập tiếp tục tự do chuyển nhượng cổ phần | |
| 15. Chào bán cổ phiếu ra công chúng | | |

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| | 16. Đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán | |
| 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 |