

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ**

Thời gian : Ngày 07 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Trung Tâm Hội Nghị GEM Center- 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
14h00 đến 14h30	Đón khách và đăng ký cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu
14h30 đến 14h45	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội” Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế làm việc tại Đại hội”
14h45 đến 15h10	Nội dung làm việc
14h45 đến 14h50	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022
14h50 đến 14h55	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021
14h55 đến 15h00	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021
15h00 đến 15h05	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình “V/v Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát”
15h05 đến 15h10	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình “V/v phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán”
15h10 đến 15h15	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình “V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”
15h15 đến 15h20	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình “V/v phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”
15h20 đến 15h25	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình “V/v điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, mục tiêu hoạt động của các Dự án trực thuộc Công ty”
15h25 đến 15h30	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình “V/v Phương án phát hành cổ phiếu ESOP”
15h30 đến 15h35	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình “V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”
15h35 đến 15h40	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình “V/v Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”
15h40 đến 16h10	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
16h10 đến 16h30	Trình Đại hội thông qua các tờ trình
16h30 đến 17h00	Bế mạc đại hội
16h30 đến 16h45	<ul style="list-style-type: none"> Trình Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
16h45 đến 17h00	<ul style="list-style-type: none"> Bế mạc Đại hội