

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL

Thời gian: **8h30 Thứ Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022.**

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai Số 57 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
9h00 - 9h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do. - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
9h30 - 11h00	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội. 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 2. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2027. 3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2021 của BKS. 4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã kiểm toán. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021. 6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 7. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2022. 8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. 9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2022. 10. Tờ trình về quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 12. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2022 -2027). - Chủ tịch đoàn thông qua Tờ trình, Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình danh sách ứng cử/đề cử tham gia HĐQT và BKS. - Hướng dẫn bầu cử và bầu cử. - Ban kiểm phiếu thu phiếu và kiểm phiếu.
11h00 - 11h15	Đại hội giải lao.
11h15 – 11h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
11h45 – 12h00	- Công bố kết quả bầu cử. - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

