|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP SX** **TM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***TP.HN, ngày 30 tháng 06 năm 2022* |

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Địa điểm:** Số 256 Kim Giang – Đại Kim – Hoàng mai – TP Hà Nội

**Thời gian:** 09:00 ngày 30 tháng 06 năm 2022

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| **09:00 – 09:15** | * Đón tiếp đại biểu;
* Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết và tài liệu.
 |
| **09:15 – 09:30** | * Khai mạc Đại hội;
* Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu;
* Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội;
* Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội.
 |
| **09:30 – 10:30** | **Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:*** Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo của ban kiểm soát trong năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
* Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
* Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
* Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
* Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
* Tờ trình Kế hoạch phát triển 2021;
* Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
* Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 |
| **10:30 – 11** | * **Đại hội thảo luận;**
* Hướng dẫn biểu quyết;
* Đại hội tiến hành biểu quyết.
 |
| **11:00 – 11:15** | * **Nghỉ giải lao.**
 |
| **11:15 – 11:30** | * Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 |
| **11:35** | * Tuyên bố bế mạc Đại hội.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:* Các cổ đông;
* HĐQT;
* Lưu TK HĐQT.
 | **CTCP SX TM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****VŨ THỊ HẠNH** |