

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA**

Địa chỉ: Số 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA****Thời gian dự kiến** : 08:00 – 10:30, ngày 05 tháng 04 năm 2022**Địa điểm** : Khách sạn A25, số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I.	Thủ tục tiến hành đại hội	
1	Đón khách, đăng ký cổ đông	08:00 – 08:30
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 – 08:40
3	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời	08:40 – 08:45
4	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	08:45 – 08:50
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu	08:50– 09:00
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	09:00– 09:05
II.	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội	
1	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021;- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021;- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021;- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2022;- Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;- Tờ trình số 06: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp	09:05– 09:15
III.	Thảo luận và biểu quyết	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:15 – 09:40
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết	09:40 –09:45
3	Giải lao	09:45 – 09:55
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:55 – 10:10
IV.	Bế mạc Đại hội	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10:10 – 10:25
2	Bế mạc	10:25 - 10:30