

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

DỰ THẢO

- 1. Thời gian:** 09h00-12h00 thứ 4, ngày 20 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** GEM Center; địa chỉ: 8 Nguyễn Bình Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Chương trình dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ cho cổ đông và đón tiếp đại biểu, khách mời
09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
09:15 – 09:20	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
09:20 – 09:35	Xin ý kiến ĐHĐCĐ (giơ thẻ biểu quyết) thông qua: <ol style="list-style-type: none">Chương trình Đại hội;Các Quy chế: (i) Quy chế làm việc, và (ii) Quy chế biểu quyết và bầu cử;Thành phần Đoàn chủ tịch;Thành phần Ban Thư ký;Thành phần Ban Kiểm phiếu.
09:35 – 10:00	Thông qua các báo cáo: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021;Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; vàBáo cáo Ban Kiểm soát năm 2021.
10:00 – 10:30	Thông qua các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua việc bầu cử, thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026;Tờ trình danh sách ứng cử / đề cử thành viên HĐQT ;Tờ trình danh sách ứng cử / đề cử thành viên BKS;Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình thủ lao của HĐQT và BKS;Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên;Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu của cổ đông, nếu có, theo quy định tại Điều lệ Công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. <p>Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” vào thùng phiếu. Cổ đông bỏ “Phiếu bầu cử” vào thùng phiếu. Cổ đông đặt câu hỏi vào “Phiếu đặt câu hỏi” và gửi về Đoàn chủ tịch.</p>
10:30 – 11:00	Giải lao
11:00 – 11:20	Đoàn chủ tịch trả lời các Phiếu đặt câu hỏi đã nhận được
11:20 – 11:25	Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026
11:25 – 11:40	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11:40 – 11:50	Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022



4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình ĐHCĐ. Nội dung tối thiểu cần bao gồm:

- Tên cổ đông;
- Số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần nắm giữ;
- Số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;
- Lý do đề xuất kiến nghị;
- Chữ ký cổ đông (hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của cổ đông tổ chức).

Nếu người ký văn bản là đại diện của cổ đông, phải gửi kèm theo Thư ủy quyền hợp lệ.

Các kiến nghị phải lập bằng văn bản và gửi cho Công ty **trước 16h00 ngày 13/04/2022** (tính theo đầu bưu điện) về địa chỉ:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn**

Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng

Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

- 5.** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) có quyền từ chối không đưa những vấn đề do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề xuất vào chương trình họp trong các trường hợp sau:
- a) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm tối thiểu 5% cổ phần phổ thông;
 - c) Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trương Thị Lệ Khanh