

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Thời gian: 8h00' ngày 16 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử - Văn nghệ.	8h00' ÷ 8h30'	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa	8h30' ÷ 8h40'	Ban tổ chức
3	- Cử Ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	8h40' ÷ 8h45'	Chủ tọa
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45' ÷ 8h50'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ (biểu quyết thông qua).	8h50' ÷ 9h00'	Chủ tọa
6	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty	9h00' ÷ 9h10'	Chủ tọa
7	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc	9h10' ÷ 9h20'	Chủ tọa
8	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty	9h20' ÷ 9h30'	Ban kiểm soát
9	Tờ trình về việc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	9h30' ÷ 9h35'	Chủ tọa
10	Thông qua Tờ trình về bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản và Ban Kiểm soát	9h35' ÷ 09h50'	Chủ tọa
11	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	09h50' ÷ 10h00'	Ban tổ chức
12	Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2021 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022	10h00' ÷ 10h10'	Chủ tọa
13	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	10h10' ÷ 10h20'	Chủ tọa
14	Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	10h20' ÷ 10h30'	Ban kiểm soát
15	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	10h30' ÷ 10h35'	Ban kiểm soát
16	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chương trình Nghị sự của Đại hội	10h35' ÷ 10h50'	Ban tổ chức
17	Cổ đông phát biểu ý kiến, Ban chủ tọa trả lời đóng góp ý kiến của cổ đông	10h50' ÷ 11h05'	Chủ tọa
18	Nghỉ giải lao tại chỗ; kiểm phiếu biểu quyết	11h05' ÷ 11h10'	Ban tổ chức
19	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu kiện toàn nhân sự HĐQT; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐH	11h10' ÷ 11h20'	Ban kiểm phiếu
20	Mời thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt	11h20' ÷ 11h30'	Ban tổ chức
21	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	11h30' ÷ 11h40'	Ban thư ký
22	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, chào cờ	11h40' ÷ 11h45'	Ban tổ chức