



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Thời gian: 8h30, Thứ Năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội (Địa điểm điều hành Đại hội): Ballroom 1, tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
Nội dung Đại hội		
6	8h55- 9h00	Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ, tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Quy chế bầu cử)
7	9h00 – 9h10	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022
8	9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
9	9h20 – 9h25	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.
10	9h25 – 10h00	Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022; Giao dịch với các bên có liên quan; Sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
11	10h00 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
12	10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
13	10h45 – 10h55	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu
14	10h55 – 11h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		