



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7533428

Fax: 0243 8361898

Mã số doanh nghiệp: 0101275603 Website: <https://vangthanglong.com.vn/>

THANGLONG WINERY
- 1989 -



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 7 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần, Số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội- Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
09h35 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h45 – 09h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
09h55 – 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021- Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h10 – 10h20	<p>Tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Thẻ lệ bầu cử;- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS;- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
10h35 – 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h00 – 11h05	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI