**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 11:00, Thứ Bảy ngày 21 tháng 05 năm 2022

**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

**Chương trình Đại hội:**

| **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** |
| --- | --- |
| 08:00-08:30 | Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự đại hội |
| 08:30-08:35 | Khai mạc Đại hội |
| 08:35-08h40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 08:40-08:45 | Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua. |
| 08:45-08:50 | Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. |
| 08:50-09:05 | Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021-2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023 của Ban Tổng Giám đốc. |
| 09:05-09:20 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021-2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2022-2023 của Hội đồng quản trị. |
| 09:20-09:35 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021-2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2022-2023 của Ban Kiểm soát. |
| 09:35-09:50 | Các nội dung Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:* Thông qua Báo cáo tài chính 2021-2022 đã được kiểm toán;
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
* Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
* Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022-2023;
* Tổ chức lại mô hình công ty;
* Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
* Sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động
* Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho ông Lê Hải Đoàn
* Bầu lại Hội đồng quản trị.
 |
| 09:50-10:20 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên |
| 10:20-10:40 | Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao |
| 10:40-10:50 | Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội |
| 10:50-11:00 | Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội |
| 11:00 | **KẾT THÚC** |