

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Thời gian : Từ 8h00' đến 12h00' ngày 29 tháng 06 năm 2022 (Thứ tư)
- Địa điểm : Hội trường tầng 9 - Toà nhà Trung tâm thương mại Quốc tế
Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung chương trình :

08h00' – 08h30' :	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30' – 08h40' :	Khai mạc Đại hội.
	<i>Chào cờ, tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu.</i>
08h40' – 08h45' :	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h45' – 08h50' :	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên làm việc.
08h50' – 09h00' :	Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h00' – 09h20' :	Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027
09h20' – 09h25' :	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.
09h25' – 09h35' :	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017- 2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027
09h35' – 09h40' :	Tờ trình Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT
09h40' – 09h45' :	Tờ trình mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS
09h45' – 09h50' :	Tờ trình Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động BKS
09h50' – 09h55' :	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
09h55' – 10h45' :	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 + Thông qua quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử HĐQT, BKS + Thông qua Ban bầu cử HĐQT, BKS + Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS + Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS
10h45' – 11h15'	Giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)
11h15' – 11h35' :	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h35' – 11h40' :	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
11h40' – 11h45' :	HĐQT và BKS mới ra mắt. Đại diện HĐQT, BKS mới phát biểu ý kiến
11h45' – 12h00' :	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Khánh