

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ – VINACOMIN

Tổ chức vào: **14h00**, ngày **28** tháng **4** năm **2022**

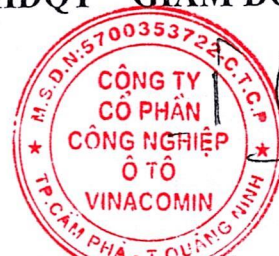
TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	13h30 – 14h00	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ô. Hà Minh Thanh
2	14h00 - 14h10	Ôn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu	Ô. Hà Minh Thanh
3	14h10 - 14h15	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ô. Hà Minh Thanh
		Cử thư ký đại hội và tổ giúp việc cho thư ký. Đề cử ban kiểm phiếu	Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT
4	14h15 - 14h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Hà Minh Thanh Uỷ viên HĐQT;
5	14h25 - 14h40	Trình bày Quy chế tổ chức; Chương trình đại hội	Ô. Hà Minh Thanh Uỷ viên HĐQT;
		Biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức - Chương trình làm việc của Đại hội	Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT
6	14h40-15h15	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022	Ô. Phạm Xuân Phi Uỷ viên HĐQT; GD
7	15h15-15h20	Báo cáo phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021	Bà. Nguyễn Thị Hồng Thịnh - KTT
8	15h20-15h25	Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022	Ô. Hà Minh Thanh Uỷ viên HĐQT;
9	15h25-15h30	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	Bà. Nguyễn Thị Hồng Thịnh - KTT
10	15h30-15h35	Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2021	Ô. Phạm Xuân Phi Uỷ viên HĐQT; GD
11	15h35-15h45	Báo cáo của ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Bà. Bùi Thị Lan TB. Kiểm soát
		Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành năm 2021	
		Báo cáo dự kiến lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	
12	15h45-15h55	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến	

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
13	15h55-16h15	- Biểu quyết thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT
		- Biểu quyết thông qua báo cáo phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021	
		- Biểu quyết thông qua báo cáo báo cáo chi trả thu lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022	
		- Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá quản lý kinh doanh của công ty năm 2021	
		- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và báo cáo hoạt động của ban kiểm soát.	
		- Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
	16h15-16h30	Nghỉ giao lao 15 phút .	
14	16h30-16h45	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT
15	16h45	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các cổ đông công ty
- Công bố Website (vmicauto.vn)
- Lưu Văn thư; BTC

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Xuân Phi