



CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979365; Fax: 02253.979170

Website: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

DỰ THẢO

Thời gian: Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'-8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ, phiếu biểu quyết.
2	8h00'-8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h10'-8h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua
4	8h15'-8h25'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp
5	8h25'-8h40'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
6	8h40'-8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021; KH SXKD 2022
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021
10	9h25'-9h30'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
11	9h30'-9h35'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022
12	9h35'-9h45'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022
13	9h45'-9h50'	Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

TT	Thời gian	Nội dung
14	9h50'-10h10'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
15	10h10'-10h40'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; + Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021; + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022; + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022; + Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022; + Tờ trình xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
17	10h40'-10h50'	Biểu quyết thông qua các Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
18	10h50'-11h20'	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: + Thảo luận và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; + Thảo luận và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; + Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
19	11h20'-11h30'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
20	11h30'-11h35'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng