



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** 8h00, ngày 13 tháng 8 năm 2022 (Thứ 7)

**Địa điểm:** Nhà khách Quốc Hội – Số 192 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h00 – 8h30	Đăng ký đại biểu, Đại biểu nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30 – 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Nguyễn Văn Thuận
3	8h35 – 8h40	Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Nguyễn Xuân Hóa - Đại diện Ban tổ chức
4	8h40 – 8h50	<b>Lấy ý kiến Đại hội thành phần:</b> - Đoàn Chủ tịch - Ban thư ký - Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội. <b>(Bằng thẻ biểu quyết) – Mời đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội</b>	Ông Nguyễn Xuân Hóa - Đại diện Ban tổ chức
5	8h50 – 10h00	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</b> - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng SXKD năm 2022  - Lấy ý kiến Đại hội Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng SXKD năm 2022 <b>(Bằng thẻ biểu quyết)</b>	Ông Võ Văn Kiệt - Tổng Giám đốc  - Chủ tịch đoàn

		<p>- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021</p> <p>- Lấy ý kiến Đại hội Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 (Bằng thẻ biểu quyết)</p>	<p>Ông Lê Thanh Long - Trưởng Ban kiểm soát</p> <p>- Chủ tịch đoàn</p>
		<p>- Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021</p> <p>- Lấy ý kiến Đại hội Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021 (Bằng thẻ biểu quyết)</p>	<p>- Đại diện HĐQT</p> <p>- Chủ tịch đoàn</p>
		<p>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</p> <p>- Lấy ý kiến Đại hội Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Bằng thẻ biểu quyết)</p>	<p>- Đại diện HĐQT</p> <p>- Chủ tịch đoàn</p>
6	10h00 – 10h10	- Thông báo kết quả về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án phát hành tăng vốn điều lệ tại thông báo số 71 /VIC ngày 28/05/2022 của HĐQT Công ty Vicosimex	Ông Võ Văn Kiệt - Tổng giám đốc
7	10h10 – 10h15	Thông qua thẻ lệ biểu quyết	- Trưởng Ban kiểm phiếu
8	10h15-10h20	Biểu quyết phương án và kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại thông báo số 71/VIC ngày 28/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Vicosimex	- Trưởng Ban kiểm phiếu
9	10h20 – 11h00	Đại hội thảo luận	- Chủ tịch đoàn
10	11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao	Ông Nguyễn Xuân Hóa - Đại diện Ban tổ chức
11	11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	- Trưởng Ban kiểm phiếu
12	11h20 – 11h25	Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Ông Lưu Thanh Tài - Thư ký; Chủ tịch đoàn

13	11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội	- Chủ tịch đoàn
14	11h30	Đãi tiệc tại Nhà khách Quốc hội	Ông Nguyễn Xuân Hòa - Đại diện Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**