



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Thời gian : 08 giờ 00 phút - Thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh hồ Minh Phương

Ngõ 9 - Phố Cao Sơn - Khu đô thị Minh Phương - Phường Minh Phương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
08:30 – 08:35	Báo cáo tình hình và tỷ lệ cổ đông dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội	MC
08:45 – 09:00	Chủ tọa cử Thư ký cuộc họp Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;	Đoàn chủ tọa
09:00 – 10:30	Các Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch phát triển năm 2022; 2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán Các Tờ trình tại Đại hội 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 6. Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021, đề xuất năm 2022; 7. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2023 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc
10:30 – 11:00	Thảo luận Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:10	Nghỉ giải lao Ban Kiểm phiếu kiểm Phiếu bầu cử và Phiếu biểu quyết	
11:10 – 11:20	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:20 – 11:30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
11:30 – 11:40	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tọa