

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Địa điểm: Phòng họp A20B, Tòa nhà IMI Holding - Số 46 phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian: từ 8h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ▪ Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chào cờ và tuyên bố khai mạc; ▪ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ▪ Giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký; ▪ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; ▪ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:00 ÷ 9:45	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo Tổng kết năm 2021 và Kế hoạch hoạt động và chỉ tiêu SXKD năm 2022; ▪ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; ▪ Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2022; ▪ Các Tờ trình ĐHĐCĐ.
9:45 ÷ 10:30	Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung nghị sự
10:30 ÷ 10:45	Biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự trong các Tờ trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo Tổng kết năm 2021 và Kế hoạch hoạt động và chỉ tiêu SXKD năm 2022; ▪ Báo cáo của HĐQT; ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát; ▪ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; ▪ Phân phối lợi nhuận năm 2021; ▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; ▪ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; KH tiền lương; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022; ▪ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP ITD theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; ▪ Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 để ĐHĐCĐ bầu HĐQT NK mới; ▪ Miễn nhiệm TV BanKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 để ĐHĐCĐ bầu BKS NK mới;
10:45 ÷ 11:15	Thực hiện bầu TV HĐQT ; BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại ĐHĐCĐ năm 2022; ▪ Tiến hành đề cử, ứng cử; ▪ Thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; ▪ Thông qua Ban kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; ▪ Thực hiện bầu cử;
11:15 ÷ 11:30	Nghỉ giải lao 15 phút để kiểm phiếu bầu TV HĐQT, BKS.
11:30 ÷ 11:35	Công bố kết quả bầu TV HĐQT, BKS. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội.
11:35 ÷ 11:45	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; ▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội;