

Tp. Rạch Giá, ngày 20 tháng 5 năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 20/05/2022.
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang.

Thời gian	Nội dung
07 ^h – 07 ^h 30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông (Ban Khánh tiết)
07 ^h 30 – 08 ^h 00	*Phân khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu (Đ/c Hậu). - Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Đ/c Hậu). - Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu. (Đ/c Hậu)
08 ^h – 10 ^h 00	Phần nội dung: 1.- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đ/c Hoàng). 2.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Đ/c Dũng). 3.- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. (Đ/c Huy) 4.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2022 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Đ/c Thùy). 5.- Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội: - Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Đ/c Thùy). - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 (Đ/c Tuyền). - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022. (Đ/c Minh).

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT . (Đ/c Huy) 6.- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội. (Ban Kiểm phiếu) 7.- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.(Đoàn Chủ tịch)
10 ^h 15 – 11 ^h 00	<p>Phần bế mạc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (Ban Kiểm phiếu). - Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội (Đ/c Dũng) - Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký). - Tuyên bố bế mạc Đại hội (Đ/c Dũng) - Chào cờ bế mạc. (Đ/c Hậu)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI