

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- 8:00 - 8:30 Tiếp đón và đăng ký cổ đông
- 8:30 - 8:40 Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự
- 8:40 - 8:45 Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố khai mạc Đại hội
- 8:45 - 8:50 Giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa
- 8:50 - 8:55 Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký
- 8:55 - 09:00 Trình bày Quy chế Đại hội và Thể lệ bầu cử
- 09:00 - 09:05 Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Thể lệ biểu quyết, và Chương trình Đại hội
- 09:05 - 09:15 Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 09:15 - 09:20 Báo cáo của Kế toán trưởng
- 09:20 - 09:35 Báo cáo của Ban Giám đốc
- 09:35 - 09:45 Trình bày tờ trình 1 về Kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Trình bày tờ trình 2 về Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2022
- Trình bày tờ trình 3 về việc Chi trả cổ tức năm 2021
- Trình bày tờ trình 4 về Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022
- Trình bày tờ trình 5 về Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán
- Trình bày tờ trình 6 về việc Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
- Trình bày tờ trình 7 về việc Thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị
- Trình bày tờ trình 8 về việc Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi & Quỹ đầu tư phát triển
- Trình bày tờ trình 9 về việc Cổ phần hóa Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Brothers VN
- 09:45 - 10:15 Thảo luận
- 10:15 - 10:25 Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình
- 10:25 - 10:45 Nghỉ giải lao
- 10:45 - 11:00 Công bố kết quả kiểm phiếu
- 11:00 - 11:05 Thông qua Biên bản họp
- 11:05 - 11:15 Ông Veerapong Sawatyanon phát biểu kết thúc Đại Hội