

CHƯƠNG TRÌNH (Dự kiến)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 30/06/2022.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty - 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
08h30-09h00	Chào cờ
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký.
09h00-10h00	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
	Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.
	Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
	Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021-2022.
10h00-10h15	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
	Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS (theo đơn xin) và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
10h15-10h40	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình. Biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình.
10h40-10h50	Đại hội nghỉ giải lao.
10h50-11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình.
11h00-11h15	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.
