

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
7h15 - 7h45	Tiếp đón, tiếp nhận đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội. Cấp phát tài liệu	Ban tổ chức
7h45 - 7h50	- Công tác tổ chức đại hội (<i>Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết</i>)	Ông Phan Gia Hiền
7h50 - 8h00	- Thông qua nội dung chương trình đại hội - Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách cổ đông tham dự - Thông qua quy chế đại hội	Ông Trần Thanh Cung, Thành viên HĐQT
8h00 - 9h00	- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022	Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT
9h00 - 9h20	- Báo cáo tài chính năm 2021 - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021	Ông Lê Văn Thảo, Phó CT HĐQT
9h20 - 9h35	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
9h35 - 9h50	- Báo cáo phương án trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2022 - Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Báo cáo Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty	Ông Phan Quốc Hoài, Thành viên HĐQT
9h50 - 10h00	- Đọc thư kiểm toán - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022	Ông Phan Quốc Hoài, Thành viên HĐQT
10h00 - 10h50	- Ý kiến thảo luận các nội dung báo cáo đại hội - Trả lời phúc đáp và kết luận phản thảo luận - Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo	Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT
10h50 - 10h55	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
10h55 - 11h00	Kết luận, Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VỸ