



S.S.G. GROUP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 13 giờ 30 Thứ Tư ngày 07 tháng 09 năm 2022

Địa điểm: Tầng 32 Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13:30 – 14:30	Đón tiếp đại biểu và các Cổ đông	Ban Tổ chức
	Đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	
14:30 – 14:35	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
14:35 – 15:00	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Ban Thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
15:00 – 16:50	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022	Tổng Giám đốc
	Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo các chỉ tiêu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Kế toán trưởng
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Trưởng BKS
	Tờ trình v/v Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Tờ trình kế hoạch kinh doanh & phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tờ trình v/v Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Trưởng BKS
	Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	
Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch	
Một số vấn đề liên quan khác Trao đổi thảo luận. Biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kiểm phiếu - Nghỉ giải lao.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu	
16:50 – 17:00	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội