

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30-09h00	- Đăng ký tham dự họp - Phát phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban tổ chức
09h00-09h10	- Khai mạc cuộc họp - Giới thiệu thành phần tham dự, Chủ tọa cuộc họp	Ban tổ chức
09h10-09h20	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa- Ông Ngô Hồng Minh
09h20-09h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h25-09h30	- Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế tổ chức họp	Chủ tọa- Ông Ngô Hồng Minh
09h30-09h40	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm (2021-2025) và công tác tái cơ cấu doanh nghiệp	Ông Nguyễn Văn Dũng
09h40-09h50	Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2021 của Hội đồng quản trị Trình ký hợp đồng giữa Công ty với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP	Ông Ngô Hồng Minh
09h50-10h00	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 Trình gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
10h00-10h05	Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát	Bà Đỗ Thị Minh Lý
10h05-10h10	Trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Bà Đỗ Thị Minh Lý
10h10-10h15	Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Thông qua Quy chế bầu cử	Ông Ngô Hồng Minh



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10h15-10h20	Bầu cử Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024	Ban bầu cử và kiểm phiếu
10h20-10h30	Thảo luận và biểu quyết	Đại hội đồng cổ đông
10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
10h45-10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu cuộc họp, kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Ra mắt Thành viên Ban KS mới (tặng hoa+ chụp ảnh)	Ban bầu cử và kiểm phiếu
10h50-10h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Thư ký
11h00	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức

