



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu & cổ đông, đăng ký dự ĐH, trao tài liệu, thẻ biểu quyết.	VP, TK	13h00 ÷ 13h30
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần ĐH...	Ô Văn	13h30 ÷ 13h35
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Bà Loan	13h35 ÷ 13h40
4	Giới thiệu và thông qua chủ tọa.	Ô Văn	13h40 ÷ 13h45
5	Khai mạc ĐH	Bà Thủy	13h45 ÷ 13h50
6	Giới thiệu Thư ký ĐH – Kiều Loan	Bà Thủy	13h50 ÷ 13h55
7	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự	Ô Văn	13h55 ÷ 14h00
8	Quy chế Đại hội và thông qua quy chế Đại hội	Bà Trang	14h00 ÷ 14h05
9	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu (3 người: Tuấn Anh – Trưởng ban; Trần Hương – Thành viên, Hợi – Thành viên)	Bà Thủy	14h05 ÷ 14h10
10	Báo cáo của HĐQT v/v kết quả KDSX năm 2021; Kế hoạch KDSX năm 2022	Ô Đỗ Tuấn	14h10 ÷ 14h30
11	Báo cáo của BKS về kết quả thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022	Bà Giang	14h30 ÷ 14h35
12	Tờ trình Báo cáo tài chính 2021 (tóm tắt) đã kiểm toán	Bà Nga	14h35 ÷ 14h40
13	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và thù lao thành viên HĐQT, BKS, TKCT năm 2022.	Bà Nga	14h40 ÷ 14h45
14	Tờ trình của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Bà Giang	14h45 ÷ 14h50
15	Xin ý kiến v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS	Bà Thủy	14h50 ÷ 15h20
16	Đại hội nghỉ giải lao		15h20 ÷ 15h40
17	ĐH tham luận, thảo luận, chất vấn.	Bà Thủy	15h40 ÷ 16h40
18	ĐH biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo (mục 10 ÷ 14)	Bà Thủy	16h40 ÷ 16h50
19	Trình bày và thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.	Thư ký ĐH	16h50 ÷ 17h00
20	Bế mạc đại hội	Bà Thủy	17h00

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, TBKS
- Các đơn vị
- Lưu: TK công ty