



## CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

274/5A Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.  
ĐT : 028.38975939

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 20 NĂM 2022 CÔNG TY CP GIẤY VĨNH HUÊ

- Thời gian tổ chức Đại Hội: Đại hội chính thức lúc 8h00' ngày 16/12/2022.
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê  
274/5A Quốc lộ 1 K, Phường Linh Xuân , Tp. Thủ Đức, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h20	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông.
8h20 – 8h35	- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký đại hội. - Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký (biểu quyết giơ tay) - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại Hội
8h35' – 9h30'	- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2021. Kế hoạch, định hướng phát triển của Công ty trong năm 2022 - 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. - Báo cáo việc thực hiện kiểm toán năm 2021. - Tờ Trình. Chi phí hoạt động HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Kế Hoạch SXKD 2022-2027. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cty kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027
9h30 – 10h30	Bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10h30 – 11h00	- Trả lời, giải đáp ý kiến đóng góp của Cổ đông
11h-11h15	Đại hội cổ đông biểu quyết về các nội dung. 1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2021. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. 3. Báo cáo kiểm toán năm 2021. 4. Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027 6. Kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021
THỜI GIAN	NỘI DUNG

**HĐQT CÔNG TY CP GIẤY VĨNH HUÊ**