

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Dự thảo

STT	Thời gian	Nội dung
I	07h30 - 08h30	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1	07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu
2		Đăng ký tham dự Đại hội
3		Phát tài liệu + Thẻ biểu quyết + Phiếu biểu quyết
II	08h30 - 09h30	NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1	08h30 - 09h00	Khai mạc Đại hội
2	09h00 - 09h05	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Đại biểu
3		Báo cáo Kiểm tra tư cách Đại biểu
4		Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch
5	09h05 - 09h10	Giới thiệu Thư ký Đại hội
6		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
7		Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu
8	09h10 - 09h15	Thông qua chương trình Đại hội
III	09h15 - 10h15	BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH
9	09h15 - 09h25	Trình bày các nội dung báo cáo và đệ trình tại Đại hội
-		Báo cáo của Hội đồng quản trị
-		Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán)
9.1	09h35 - 9h45	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán)
9.2		Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021
9.3		Tờ trình phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
9.4		Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022
9.5		Tờ trình phê duyệt miễn nhiệm & bầu bổ sung TV HĐQT
-	9h45 - 10h	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
10	10h - 10h10	Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
11		HĐQT, BKS, và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
12	10h10 - 10h15	Biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội
V	10h15 - 10h20	NGHỈ GIẢI LAO
VI	10h20 - 10h25	CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
VII	10h25 - 10h30	THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
VIII	10h30	BẾ MẠC

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH