

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES NĂM 2022**

1. Thời gian họp: Ngày 30. tháng .06 năm 2022
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần GLEXHOMES Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Chương trình Đại hội:

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 - 8h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Khai mạc Đại hội	
	Kiểm tra tư cách cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
8h15 - 8h45	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
	Chi định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Bầu Ban Kiểm phiếu	
8h45 - 10h45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	HDQT
	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (BCTC)	
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;	HDQT
8h45 - 10h45	Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức cổ tức năm 2021; quyết toán thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2021 và thông qua mức thù lao cho HĐQT, UBKT năm 2022	HDQT

	Tờ trình về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022	HĐQT
	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
	Tiến hành biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại các nội dung của Đại hội	Ban Tổ chức Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Đoàn Thư ký thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h - 11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NGÔ ANH TRÍ