

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP  
THÀNH THÀNH CÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: Vào lúc 09g00 ngày 12/5/2022

Địa điểm: Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

| Thời gian     | STT                              | Nội dung Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Phụ trách     |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 08g00 → 09g00 |                                  | <b>Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ban Lễ tân    |
| 09g00 → 09g40 | <b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|               | 1.                               | Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MC            |
|               | 2.                               | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ban kiểm soát |
|               | 3.                               | <u>Giới thiệu và thông qua:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Nội quy làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.</li> <li>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</li> <li>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li> <li>Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về chương trình Đại hội, thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li> </ul> | MC            |
| 09g40 → 11g15 | <b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|               | 1.                               | Phát biểu khai mạc Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HĐQT          |
|               | 2.                               | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HĐQT          |
|               | 3.                               | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ban Điều hành |
|               | 4.                               | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ban Kiểm soát |
|               | 5.                               | <u>Thông qua các Tờ trình:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|               |                                  | - Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ban chủ tọa   |
|               |                                  | - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban chủ tọa   |
|               |                                  | - Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban chủ tọa   |
|               |                                  | - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ban chủ tọa   |
|               |                                  | - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ban chủ tọa   |
|               |                                  | - Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi phí HĐQT năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ban chủ tọa   |
|               |                                  | - Tờ trình về việc miễn nhiệm/bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ban chủ tọa   |
|               |                                  | - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ban chủ tọa   |
|               |                                  | - Tờ trình thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ban chủ tọa   |

| Thời gian        | STT                               | Nội dung Đại hội                                                           | Phụ trách      |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  |                                   |                                                                            |                |
|                  | 6.                                | Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình - hình thức đơn phiếu | Ban chủ tọa    |
|                  | 7.                                | Kiểm phiếu và nghỉ giải lao                                                | Ban kiểm phiếu |
|                  | 8.                                | Công bố kết quả biểu quyết                                                 | Ban kiểm phiếu |
|                  | 9.                                | BKS mới ra mắt Đại hội                                                     | MC             |
| 11g15 →<br>11g30 | <b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b> |                                                                            |                |
|                  | 1.                                | Thông qua Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội                            | Ban Thư ký     |
|                  | 2.                                | Phát biểu bế mạc đại hội                                                   | HDQT           |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Tổng Giám Đốc**



**Nguyễn Thành Chương**