

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**



1. Thời gian: Từ 8h00 - 11h40 ngày 23 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

| THỜI GIAN  | NỘI DUNG LÀM VIỆC  |
|--|--|
| 8h00 – 8h30  | Đón tiếp đại biểu và cổ đông   |
|  | Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu  |
| 8h30-9h00  | <b>* Thủ tục khai mạc:</b>   |
|  | Chào cờ. Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và cổ đông                  |
|  | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.                          |
|  | Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa   |
|  | Giới thiệu Tổ thư ký, Tổ Kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu |
| Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội |  |
| 9h00-10h30   | <b>* Nội dung Đại hội:</b>   |
|  | Trình đề Đại hội thông qua các nội dung:   |
|  | - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;                                |
|  | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;                                    |
|  | - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;                              |
|  | - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;                          |
|  | - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;           |
|  | - Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2022;                      |
| - Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022;      |  |
| - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;             |  |
| - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.                      |  |
| 10h30-11h00  | <b>* Kết thúc Đại Hội:</b>   |
|  | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội   |
|  | Bế mạc   |