



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Thời gian: Từ 08h00 – 11h50, ngày 26 tháng 8 năm 2022 (Thứ Sáu)
2. Địa điểm : Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn - Số 50A - Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban tiếp tân. Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
<b>I.</b>	<b>KHAI MẠC</b>		<b>08h30 – 09h20</b>
1.	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức	08h30 – 08h40
2.	- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức	08h40 – 08h50
3.	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và điều kiện tổ chức đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h50 – 09h00
4.	- Thông qua “Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội”	Ban tổ chức	09h0 – 09h10
5.	- Giới thiệu Đoàn chủ tọa đại hội		
6.	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa	09h10 – 09h20
<b>II.</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		<b>09h20 – 11h10</b>
1.	- Phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình đại hội	Đoàn Chủ tọa	09h20 – 09h25
2.	- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông		
2.1	- Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;	Đoàn Chủ tọa	09h25 – 10h00
2.2	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;		
2.3	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; - Tờ trình về đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.	Ban kiểm soát	