



CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3759 446 – Fax: (0274) 3755 605

Website: www.cic39.vn – Email: cic39bd@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 08h00 - 11h30, ngày 21/4/2022 (sáng thứ Năm)

Địa điểm: Tại trụ sở của Công ty Cổ phần CIC39

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	Đăng ký dự họp, kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp;Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết;Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành Đại hội	Ban tổ chức & Tiểu ban đăng ký cổ đông (ĐKCĐ)
8h00-8h10	Khai mạc cuộc họp: <ul style="list-style-type: none">Giới thiệu Ban Chủ tọa gồm: (<i>Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT cùng tham gia để điều hành cuộc họp</i>)Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họpChỉ định Ban Thư ký	Ban Chủ tọa
8h10-8h25	<ul style="list-style-type: none">Giới thiệu Tiểu ban ĐKCĐ - Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyếtThông qua Quy chế làm việc của Đại hội.Thông qua Chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
8h25-10h25	Trình bày các nội dung trong Chương trình họp: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 kiểm toán (đọc tóm tắt ý kiến của kiểm toán)Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2021 (hướng dẫn cổ đông xem trong tài liệu Đại hội)Báo cáo thường niên năm 2021 (hướng dẫn cổ đông xem trong tài liệu Đại hội)Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2022 (đọc BC tóm tắt, hướng dẫn cổ đông xem BC chi tiết trong tài liệu Đại hội)Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại ĐHCĐ.Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các	Ban chủ tọa

