



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO**

-----oOo-----

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7:45	Đón đại biểu và làm các thủ tục đăng ký dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:00	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Phổ biến Quy chế Đại hội;</i></li><li>• <i>Tuyên bố lý do.</i></li><li>• <i>Đề cử Chủ tịch đoàn, thư ký, Ban kiểm phiếu</i></li><li>• <i>Thông qua chương trình đại hội cổ đông năm 2022</i></li></ul>	Ban TC Đại hội Chủ tịch HĐQT
3	8:20	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	A.Dũng -TGĐ
4	8:30	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	A.Điểm - BKS.
5	8:40	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021	A.Chính - HĐQT
6	8:50	Tờ trình “ <i>Đề nghị hoàn nhập các Quỹ thuộc vốn Chủ sở hữu và phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</i> ”	A.Dũng -HĐQT
7	9:00	Tờ trình “ <i>V/v Thông qua kế hoạch tăng Vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2 năm 2022</i> ”.	A.Sinh - HĐQT
	9:10	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo LDN 2020	A.Đồng-HĐQT
	9:30	Giải lao ( phục vụ Trà + bánh ngọt )	
8	9:45	Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
10	10:15	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội : <ul style="list-style-type: none"><li>+ <i>Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Giám đốc ;</i></li><li>+ <i>Thông qua kế hoạch hoàn nhập các Quỹ thuộc vốn CSH và danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</i></li><li>+ <i>Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ giai đoạn 2 năm 2022</i></li><li>+ <i>Thông qua Điều lệ công ty đã được sửa đổi .</i></li></ul>	Đoàn chủ tịch Ban Kiểm phiếu
11	11: 00	Thông qua biên bản Đại hội	Thư ký ĐH
12	11:30	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**