



**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING  
HUNG TRI HOLDING CORP.**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: (028) 38352741/38304885 Fax: (028) 38304884

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021  
Thứ Bảy, ngày 23/04/2022**

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building  
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Thời gian:** 10 giờ 00 – 11 giờ 30  
(Đón tiếp cổ đông và khách mời từ 10 giờ 00)

<b>Nội dung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu Ban tổ chức Đại hội và khách mời;</li><li>➤ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>➤ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;</li><li>➤ Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;</li><li>➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội;</li><li>➤ Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.</li></ul>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>2. Báo cáo của ban Kiểm soát;</li><li>3. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;</li><li>4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>5. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất cho năm 2022;</li><li>6. Tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026;</li><li>7. Tờ trình về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026.</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Biểu quyết những vấn đề cần thông qua;</li><li>➤ Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</li><li>➤ Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Công bố kết quả kiểm phiếu;</li><li>➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;</li><li>➤ Phát biểu của Chủ tọa bế mạc đại hội.</li></ul>