



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**

~~~000~~~

*Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022*

*Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk*

*Km14, Tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk*

| TT | THỜI GIAN     | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 7h30 – 8h30   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu</li><li>- Đăng ký cổ đông dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Phát tài liệu Đại hội và thẻ biểu quyết</li></ul>                                                                                                                             |
| 2  | 8h30 – 9h     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết đề đại hội thông qua.</li></ul>                                           |
| 3  | 9h – 9h20     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc đại hội</li><li>- Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| 4  | 9h20 – 9h45   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021</li><li>- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.</li></ul> |
| 5  | 9h45 – 10h15  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.</li><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.</li></ul>                                        |
| 7  | 10h15 – 10h30 | Nghỉ giải lao                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | 10h30-11h     | Thảo luận và biểu quyết<br>Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | 11h00 – 11h15 | Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | 11h30         | Tuyên bố bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**