



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Năm, ngày 14/04/2022
- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website ted.bvote.vn
- Địa điểm điều hành : Tòa nhà Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
8g30-10g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm (HĐQT) 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
	7.6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022
	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
	7.10	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 202



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.11	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2022
	7.12	Tờ trình xin rút ngắn nhiệm kỳ 2018-2023 thành 2018-2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thiết lập nhiệm kỳ mới 2022-2027
	7.13	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	7.14	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
	7.15	Tờ trình thành lập thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	7.16	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
	7.17	Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2022
	7.18	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
	7.19	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS
	7.20	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI
	7.21	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10g30-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu thành viên HĐQT và BKS
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao
11g30-11h45	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
	14	Tặng hoa thành viên HĐQT và BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc



TM. BAN TỔ CHỨC
 TRƯỞNG BAN


 Nguyễn Thanh Hùng