



## CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort  
Khu 4 Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thời gian	Nội dung
13:30 đến 14:00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
14:00 đến 14:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>❖ Trình Đại hội thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội.</li> <li>❖ Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.</li> </ul>
14:15 đến 15:30	<b>Chương trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.</li> <li>❖ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.</li> <li>❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.</li> <li>❖ Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.</li> <li>❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.</li> <li>❖ Báo cáo thù lao, phụ cấp chuyên trách và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li> <li>❖ Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023.</li> <li>❖ Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).</li> <li>❖ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.</li> <li>❖ Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát.</li> <li>❖ Tờ trình trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.</li> <li>❖ Báo cáo danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Ban Kiểm soát</li> </ul>
15:30 đến 16:00	Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông
16:00 đến 16:45	Bầu cử, biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát
16:45 đến 17:00	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
17:00 đến 17:15	Bế mạc Đại hội