



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-71008888

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 26.06.2022

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	8:00–8:30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:30–8:40	Ôn định đại biểu
		Đại diện Ban xác nhận tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội.
		Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm: 1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT 2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT 3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT 4. Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa</i>
	8:40–8:50	Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: 1. Ông. Dương Ngọc Hải – Trưởng ban 2. Ông. Trần Nhân Quý Trát – Thành viên 3. Ông. Mai Thanh Tol – Thành viên
		Đoàn Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội: 1. Bà. Đinh Thị Hậu 2. Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
		Đoàn Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>
	8:50–9:00	Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội: ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2021 của Công ty gồm: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021 2. Báo cáo của HĐQT năm 2021 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán ▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông: 1. Phân phối lợi nhuận năm 2021 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022



		3. Ngân sách đầu tư cho 2022 4. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 5. Thù lao của HĐQT năm 2022 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 7. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 9. Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty 10. Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình. ▪ Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình. ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</i>
	9:00-9:30	Thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình Các Báo cáo 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021 2. Báo cáo của HĐQT năm 2021 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán Các Tờ trình 4. Phân phối lợi nhuận năm 2021 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 6. Ngân sách đầu tư cho 2022 7. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 8. Thù lao của HĐQT năm 2022 9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 10. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 11. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 12. Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty 13. Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
	9:30-9:40	Biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Các Báo cáo 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021 2. Báo cáo của HĐQT năm 2021 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán Các Tờ trình 4. Phân phối lợi nhuận năm 2021 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 6. Ngân sách đầu tư cho 2022 7. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 8. Thù lao của HĐQT năm 2022

		9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 10. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 11. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 12. Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty 13. Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
C		PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	9:40-10:00	▪ Đoàn chủ tọa thông qua Biên bản Đại hội <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> ▪ Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022</i> ▪ Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng

