

Hà Nội, ngày 10. tháng 05 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 02 tháng 06 năm 2022 (Thứ 5).
- Địa điểm : Hội trường tầng 2 – Tòa nhà VIETRANS,
15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Nội dung chương trình:

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
9h00 - 9h15	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9h15 - 9h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH và Ban Thư ký
9h20 - 9h25	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9h25 - 9h40	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch KD năm 2022
9h40 - 9h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo của HĐQT Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027
9h55 - 10h05	Báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.
10h05 - 10h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
10h15-10h20	Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
10h20-10h25	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty
10h25-10h30	Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10h30 - 10h40	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10h40 - 10h55	Giải lao (ban kiểm phiếu làm việc)
10h55 - 11h15	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h15 - 11h20	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
11h20 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết Đại hội, Thông qua biên bản Đại hội.- Bế mạc Đại hội


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Trần Đức Hùng