

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:30 – 09:00)		
1.	08:30 – 08:50	Thực hiện công tác kiểm tra tư cách cổ đông.
2.	08:50 – 08:55	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Thông qua thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3.	08:55 – 09:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (“Đại hội”); khai mạc Đại hội.
II. Nội dung chính của Đại hội (09:00 – 11:05)		
Vấn đề chung		
4.	09:00 – 09:20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức họp Đại hội, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội.
Các Báo cáo, Tờ trình		
5.	09:20 – 10:00	Trình bày các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3. Tờ trình số 01/2022/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua Báo cáo của HDQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021; 4. Tờ trình số 02/2022/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2021; 5. Tờ trình số 03/2022/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2022 và thông qua mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HDQT, BKS năm 2022; 6. Tờ trình số 04/2022/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần FECON và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 7. Tờ trình số 05/2022/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung vị trí thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; 8. Tờ trình số 06/2022/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024; 9. Tờ trình số 07/2022/TTr-BKS.FECON v/v danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 10. Nội dung khác (nếu có)
Phiên Thảo luận		
6.	10:00 – 10:45	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình.
7.	10:45 – 10:55	Biểu quyết các nội dung
Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (10:55– 11:05)		
III. Tổng kết Đại hội (11:05 – 11:30)		
8.	11:05 – 11:10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
9.	11:10 – 11:15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
10.	11:15 – 11:20	Ra mắt thành viên HDQT, BKS được bầu bổ sung
11.	11:20 - 11:30	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

Xin lưu ý: Chương trình nêu trên là dự kiến, chương trình chính thức sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội.