



LILAMA HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI (LILAMA HANOI, JSC)

Trụ sở : 52 - ĐƯỜNG LĨNH NAM - QUẬN HOÀNG MAI- HÀ NỘI

Tel : 04 38625813 FAX: 04 38624678

Email : [info@lilamahanoi.com.vn](mailto:info@lilamahanoi.com.vn)

GCN ĐKDN : Số 0100105341 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội đăng ký thay

đổi lần thứ 9, ngày 25/7/2019.



ISO 9001:2008 Cert. No: 687499

[www.lilamahanoi.com.vn](http://www.lilamahanoi.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

\* Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 20/04/2022

\* Địa điểm tổ chức: Tại Tầng 5, Phòng họp Công ty – Số 52, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	* <b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt; - Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.	8:00 - 8:30
2	* <b>Khai mạc đại hội:</b> - Ban tổ chức khai mạc đại hội: Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ C. ty; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc điều hành Đại hội.	8:30 - 8:45
3	* <b>Thông qua chương trình Đại hội</b>	8:45 - 8:55
4	* <b>Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày nội dung sau:</b> 4.1- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 4.2- Báo cáo hoạt động của HĐQT. 4.3- Báo cáo của Ban kiểm soát. 4.4- Báo cáo các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội: - Tờ trình thông qua phương án huy động và sử dụng vốn. - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; - Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. 4.5- Thông qua các nội dung nêu trên.	8:55 - 10:00
5	* <b>Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:</b> 5.1- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV. HĐQT, TV. BKS do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu TV. HĐQT, TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2026; 5.2- Quy chế bầu cử TV. HĐQT, TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2026; 5.3- Phát phiếu bầu TV. HĐQT và TV. BKS – Bỏ phiếu.	10:00-10:45
6	* <b>Nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc</b>	10:45-11:00
7	* <b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu TV. HĐQT và TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2026.</b> * <b>HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt.</b>	11:00-11:05
8	* <b>Nghỉ giải lao - Họp HĐQT và BKS để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS</b>	11:05-11:20
9	- <b>Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát.</b>	11:20-11:25
10	* <b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.</b>	11:25-11:55
11	* <b>Bế mạc Đại hội.</b>	12:00

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Doãn Chung