



BIBICA CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN 2022

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*(Chương trình dự kiến)*

HDQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2022 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> 14 giờ 00 – 14 giờ 20	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li> <li>Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội</li> <li>Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và các Ban của Đại hội</li> <li>Thông qua Quy chế Đại Hội</li> <li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li> </ol>
2	PHẦN THỨ HAI <b>THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO &amp; KẾ HOẠCH</b> 14 giờ 20 – 15 giờ 00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo HDQT và TGD năm 2021</li> <li>Báo cáo kiểm toán 2021</li> <li>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>Phân phối lợi nhuận 2021</li> <li>Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022</li> <li>Các nội dung khác</li> </ol>
3	PHẦN THỨ BA <b>BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến)</b> 15 giờ 00 – 15 giờ 15	<ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo HDQT và TGD năm 2021</li> <li>Báo cáo kiểm toán 2021</li> <li>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>Phân phối lợi nhuận 2021</li> <li>Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022</li> </ol>
4	PHẦN THỨ TƯ <b>THẢO LUẬN</b> 15 giờ 15 – 15 giờ 50	Thảo luận của các Cổ đông và HDQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM <b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> 15 giờ 50 – 16 giờ 30	<ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo kết quả biểu quyết</li> <li>Thông qua Biên bản Đại hội</li> <li>Thông qua Nghị quyết Đại hội</li> <li>Phát biểu bế mạc.</li> </ol>

Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**