

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Ngày 14/04/2022 (Thời gian: 8:00 - 12:00)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace - số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

TT	NỘI DUNG
THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông check in và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết Dùng teabreak
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban thư ký
5	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
6	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
7	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
8	Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ
9	Báo cáo của Ban điều hành
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10.1	<i>Tờ trình 002/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021</i>
10.2	<i>Tờ trình 003/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2021</i>
10.3	<i>Tờ trình 004/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022</i>
10.4	<i>Tờ trình 005/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021</i>
10.5	<i>Tờ trình 006/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022</i>
10.6	<i>Tờ trình 007/TT/SRF/HĐQT/22 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và 2024</i>
Giải lao 20 phút + Kiểm phiếu biểu quyết	
11	Công bố báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình
12	Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
13	Phát biểu bế mạc