

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, **Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022**;
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 28 Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:	
1. Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	13h00 - 14h00
2. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	14h00 - 14h05
3. Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội	
4. Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	14h05 - 14h10
5. Đề cử và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội	
6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	14h10 - 14h15
7. Thông qua Chương trình Đại hội	
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (Đợt 1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. 3. Tờ trình về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. 4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021. 5. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương 6. Tờ trình về việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. 7. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công Ty. 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty 9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty. 10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công Ty. 	14h15 – 15h30
11. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	15h30 – 15h45
12. Biểu quyết các Nội dung đã được trình bày	15h45 – 16h00
13. Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	16h00 – 16h20
14. Công bố kết quả kiểm phiếu	16h20 – 16h30
Trình bày (Đợt 2):	16h30 – 16h45

15. Thông báo danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023	
16. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	
17. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày	16h45 – 16h50
18. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	16h50 – 17h00
19. Kiểm phiếu bầu và Công bố kết quả bầu cử	17h00 – 17h15
20. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	17h15 – 17h30
21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	17h30 – 17h40
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC: Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội	17h45 – 17h50