



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3845 8195-38442247. Fax: (028) 3844 5240

website: www.tracimexco.com.vn

Mã số thuế: 0300450289

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thời gian: 08h30 , Thứ sáu , ngày 10 tháng 06 năm 2022

Hình thức : Đại hội trực tiếp tại địa điểm: Hội trường Công ty. Địa chỉ: số 36 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung chương trình họp:

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Thủ tục khai mạc		
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	8h30 - 8h45	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	8h45 - 8h50	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	8h50 - 8h55	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Thành phần chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử - Nội dung chương trình đại hội	8h55 - 9h00	
5	Thông qua Quy chế tổ chức, biểu quyết đại hội	9h00 - 9h15	
II	Nội dung đại hội		
1	Phát biểu khai mạc đại hội	9h15 - 9h20	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	9h20 - 9h40	
3	Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 và các biện pháp triển khai thực hiện	9h40 - 10h10	
4	Báo cáo Tài chính năm 2021	10h10 -10h20	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	10h20 -10h35	Trưởng Ban KS
6	Trình bày các tờ trình thông qua ĐHĐCĐ:		Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền
	1. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2021, kế hoạch 2022	10h35 -11h00	
	2. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 và các biện pháp triển khai thực hiện		



	3. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch công tác Ban kiểm soát năm 2022		Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền
	4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán		
	5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận:		
	+ Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng		
	+ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021		
	6. Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022		
	7. Thông qua Phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập		
8	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h00 -11h30	Chủ tịch HĐQT
9	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h30 -12h00	Chủ tịch HĐQT

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM TRẦN KHOA

