



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
ĐT: (0269) 3820 061- Fax: (0269) 3820 549 - Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 14h00 ngày 29 tháng 06 năm 2022)

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 14h00 – 14h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội |
| 14h30 – 14h45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội- Giới thiệu & Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu. |
| 14h45 – 15h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ 2022;- Thông qua chương trình Đại hội. |
| 15h00 – 15h30 | <ul style="list-style-type: none">- Các báo cáo tại Đại hội:+ Báo cáo của Hội đồng quản trị+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát |
| 15h30 – 16h00 | <ul style="list-style-type: none">- Nội dung tờ trình:+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%);+ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022;+ Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;+ Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ+ Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS bầu nhiệm kỳ 2022-2027+ Việc dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hoán đổi công nợ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 02/TTTr- QCG đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua ngày 31/12/2021+ Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản, Công ty Sở hữu BĐS tiềm năng+ Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty+ Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua+ Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.- Nội dung bầu cử:+ Thông qua danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS NK 2022 – 2027;+ Hướng dẫn bầu cử/ biểu quyết. |
| 16h00 – 16h20 | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận;- Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử. |
| 16h20 – 16h45 | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội giải lao;- Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. |
| 16h45 – 17h00 | <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu; bầu cử.- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội. |