

DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

07 giờ 30, thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Tại: Phòng Hội Nghị - Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ – Số 123 Hồng Hà, P. 9, Q. Phú Nhuận.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	A. PHẦN NGHI THỨC :
7h30 - 7h40	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội. - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
7h40 - 7h45	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông. 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 4. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
7h45 - 7h50	5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết, Tổ giám sát kiểm phiếu.
7h50 - 7h55	6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
	B. PHẦN NỘI DUNG :
7h55 – 08h15	7. Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
	8. Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
	9. Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
	10. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
	11. Ban TGD báo cáo các tờ trình của HĐQT, BKS: - Phân phối lợi nhuận năm 2021. - Báo cáo thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2021 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT và BKS năm 2022. - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua việc nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, mà không phải chào mua công khai. - Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. - Tờ trình về việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
8h15-8h25	12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
8h25-8h30	13. Chào hết nhiệm kỳ III, 2017-2022 của: - Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát
8h30-8h40	14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, 2022-2027:

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử. - Báo cáo danh sách ứng cử viên theo đề cử của nhóm cổ đông. - Giới thiệu lý lịch ứng cử viên HĐQT và BKS. - Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử
8h40-8h45	15. Giải lao
8h45-8h50	16. Báo cáo kết quả biểu quyết; kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
8h50-8h55	17. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) - Phát biểu của HĐQT và Ban Kiểm soát
8h55-9h00	18. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
	C. PHẦN BẾ MẠC :