



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty Cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề

Thời gian: 8 giờ, Thứ Ba, ngày 05/04/2022

Địa điểm: Hội trường 22/12 NXBGDVN, Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h-8h30'	HĐQT, BGĐ Ban KTTTCD
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	8h30'-8h35'	Ban KTTTCD
3	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	8h35'-8h40'	Ban tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	8h40'-8h45'	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng công tác năm 2022	8h45'-9h	HĐQT
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.	9h-9h15'	BGĐ
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	9h15'-9h25'	Ban kiểm soát
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về: - Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông qua danh sách đề cử HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ V (2022-2026)	9h25'-9h35'	HĐQT
9	Ý kiến phát biểu của cổ đông	9h35'-9h50'	Đoàn chủ tịch
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	9h50'-10h'	Đoàn chủ tịch
11	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu bầu cử	10h-10h15'	Ban kiểm phiếu
12	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN	10h15'-10h30'	Đại diện NXBGDVN
13	Ý kiến phát biểu của nhóm cổ đông lớn	10h30'-10h40'	
13	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022	10h40'-10h50'	Ban kiểm phiếu
14	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10h50'-11h	Ban thư ký
15	- Tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ nhiệm - Tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được bầu mới nhiệm kỳ V (2022-2026)	11h'-11h15'	Đại diện NXBGDVN
16	Chào cờ và bế mạc Đại hội	11h15'	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC