



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Thời gian: 09h00 ngày 31/3/2022 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường Công ty Vinatrans, số 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
8h00-9h00	I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, cổ đông	
9h00-9h30	II. Khai mạc:	
	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	
	2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	
	4. Bầu Đoàn Chủ tịch.	
	5. Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.	
	6. Thông qua chương trình Đại hội, 7. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	
9h30-11h50	III. Nội dung:	
9h30-9h50	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.	
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	
9h50-11h00	3. Các tờ trình: - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; - Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2022; - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; - Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans vào các doanh nghiệp; - Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ logistics với các công ty liên quan; - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.	
	11h00-11h30	4. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.
	11h30-11h50	5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	11h50-12h00	IV. Bế mạc