

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 8h30 ngày 25/5/2022 (Thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	- Công tác chuẩn bị, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
	- Bầu Đoàn Chủ tịch
	- Bầu Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký
	- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
9h00 – 11h00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (HĐQT) về thực hiện công tác năm 2021; Kế hoạch công tác năm 2022.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2021; thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê
	- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026
	- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026
	- Bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h15 - 11h25	Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h25-11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty
	Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội
11h35 - 11h45	Phát biểu của cổ đông SCIC
11h45 - 12h05	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h05 - 12h10	Phát biểu của Đại diện Hội đồng quản trị, và bế mạc Đại hội