

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH,
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 4 năm 2022
Địa điểm: Số 436 Đường Bưởi - Vĩnh Phúc - Ba đình - Hà nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 – 14h00	Đón tiếp cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký dự Đại hội, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
14h00 – 14h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.	Ban tổ chức
14h05-14h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm soát
14h10 – 14h15	Mời Đoàn chủ tịch Hội đồng quản trị công ty lên chủ trì Đại hội	Ban tổ chức
14h15h -14h25	Đoàn Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội: - Dự kiến chương trình Đại hội. - Giới thiệu thư ký đại hội. - Công bố quy chế Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội; Danh sách thư ký Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Quy chế Đại hội; - Thư ký Đại hội lên bàn thư ký làm việc.	Chủ tọa
14h25-14h40	Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.	HĐQT
14h40 -14h50	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng Công ty
14h50 - 15h00	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ban kiểm soát



15h00 - 15h25	Chủ tọa đại hội điều hành các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về nội dung báo cáo trên.	Chủ tọa
15h25 - 15h35	Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết: 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.	Chủ tọa
15h35 - 15h45	Nghỉ giải lao	
15h45 - 15h50	Trình bày quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban tổ chức
15h50 - 16h15	Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban tổ chức
16h15 - 16h20	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban tổ chức
16h20 - 16h25	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (năm 2022-2027)	Ban tổ chức
16h25 - 16h30	Thư ký đại hội đọc biên bản và dự thảo nghị quyết.	Thư ký Đại hội
16h30 - 16h35	- Chủ tọa kết luận bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

