



# CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG  | THỰC HIỆN                                     |
|---------------|---|---|
| 08h00-08h30   | Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông  | Ban tổ chức                                   |
| 08h30-08h50   | Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đại hội.   | Ban tổ chức                                   |
|               | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  | Ban tổ chức                                   |
|               | Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban Kiểm phiếu   | Ban tổ chức<br>Chủ tọa Đại hội<br>Quý cổ đông |
|               | Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội; Chương trình Đại hội   | Đoàn Chủ tọa<br>Quý cổ đông                   |
| 08h50-09h05   | Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng, kế hoạch năm 2022   | Hội đồng quản trị                             |
| 09h05-09h20   | Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và Phương hướng, kế hoạch năm 2022   | Ban kiểm soát                                 |
| 09h20 - 09h40 | Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử 01 Thành viên Hội đồng quản trị  | Đoàn Chủ tọa<br>Quý cổ đông<br>Ban bầu cử     |
| 09h40 - 09h50 | Giải lao  |   |
| 09h50 - 10h05 | Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch   | Đoàn Chủ tọa<br>Quý cổ đông                   |
| 10h05 - 10h25 | Trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:<br>1. Báo cáo tài chính công ty năm 2021 đã kiểm toán;<br>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;<br>3. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;<br>4. Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021;<br>5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2022;<br>6. Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2021 và dự kiến chi trả trong năm 2022;<br>7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; | Đoàn Chủ tọa<br>Quý cổ đông<br>Ban kiểm phiếu |
| 10h25 - 10h35 | Công bố kết quả bầu cử; Tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT trúng cử;  | Ban bầu cử<br>Đoàn Chủ tọa                    |
| 10h35 - 10h50 | Phát biểu của Đại biểu  | Đại biểu                                      |
| 10h50 - 11h05 | Đọc và thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.  | Ban Thư ký<br>Đoàn Chủ tọa<br>Quý cổ đông     |
| 11h05 - 11h10 | Tuyên bố Bế mạc Đại hội   | Chủ tọa Đại hội                               |

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BAN TỔ CHỨC**