



CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

TIA SANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY

Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Tel: 0225.3857.080 Fax: 0225.3835.876 Email: Info@tiasangbattery.com

Website: www.tiasangbattery.com



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

1. Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 29 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng
Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	- Tiếp đón cổ đông. Làm thủ tục đăng ký. Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch cử Đoàn Thư ký. - Bầu Ban kiểm phiếu.
8h45 - 10h15	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Trình bày các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán); 3. Tờ trình phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; 4. Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2022; 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022; 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; 7. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 8. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022; 9. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 10. Tờ trình về các nội dung khác có liên quan.
10h15 – 10h30	Giải lao
10h30 – 11h15	- Đại hội thảo luận và chất vấn - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h15 – 11h25	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
11h25 - 11h30	- Bế mạc Đại hội

* Do tình hình dịch bệnh, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và Công ty cũng không tổ chức ăn trưa sau đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI