

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

**Thời gian:** 08:30, Thứ Bảy, ngày 23/04/2022

**Địa điểm:** SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ II, Phường Tân Phước,  
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.

---

**8:30 – 9:00** Chào đón Quý cổ đông

**9:00 – 9:05** Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.  
Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu BQ

---

**9:05 – 9:10** Thông qua Chương trình Đại hội

---

**9:10 – 10:10** HĐQT/BKS trình bày các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
4. Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2021
5. Phương án PPLN, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2021

**HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các tờ trình:**

1. Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021
2. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/BKS trong năm 2021
3. Tờ trình tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2021
4. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2022
5. Tờ trình phương án phát hành CP thưởng cho BDH năm 2022
6. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/ BKS/BDH năm 2022
7. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

---

**10:10 – 10:20** Giải lao

---

**10:20 – 11:00** Thảo luận và trao đổi về các nội dung trình xin ý kiến ĐH

---

**11:00 – 11:10** Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình ĐHĐCĐ

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
5. Phương án PPLN, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2021
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021
7. Tờ trình tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2021
8. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2022
9. Tờ trình phương án phát hành CP thưởng cho BDH năm 2022
10. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/ BKS/BDH năm 2022
11. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

---

**11:10 – 11:30** Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Bế mạc Đại hội