

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút sáng ngày 15/03/2022 (Thứ ba).

Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hòa Bình 1 (Số 130 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 8h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
8h00 – 8h30	I. Nghi thức Đại hội:
	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h30 – 10h00	5. Thông qua Chương trình Đại hội.
	II. Nội dung Đại hội:
	1. Thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.
	2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.
	3. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020; - Dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021; - Phân phối lợi nhuận năm 2021; - Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022; - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex; - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; - Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang; - Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	
5. Thảo luận.	
10h00 – 10h10	III. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025
	1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
	2. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT.



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
10h10 – 10h30	IV. Biểu quyết và bầu cử
	1. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h30 – 10h45	Giải lao
10h45 – 11h00	III. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
11h00 – 11h20	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	V. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Nhân