



## CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, Số 138 - 142 Đường Hai Bà Trưng,  
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3827 7806 Fax: (028) 3827 7832 Website: [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Dự kiến bắt đầu lúc 09g30p ngày 28 tháng 06 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
Trước 09:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.</li></ul>
09:30 – 09:55	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
09:55 – 10:10	<b>Ban Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li></ul>
10:10 – 10:20	<b>Tờ trình các nội dung tại Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua các báo cáo: báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS năm 2021;</li><li>Kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li><li>Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2021;</li><li>Chi trả thù lao của HĐQT và BKS; thưởng HĐQT, Ban TGD năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;</li><li>Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;</li><li>Sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027;</li><li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.</li></ul>
10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận
10:40 – 10:55	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiến hành biểu quyết;</li><li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
10:55 – 11:00	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
11:00 – 11:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.
11:10 – 11:15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11:15 – 11:25	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp;</li><li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.</li></ul>
10:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.