



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đinh Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Báo cáo - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)	9h00 - 9h20
5. Trình bày tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ	9h20 - 9h30
6. Trình bày tờ trình thông qua việc thành lập liên doanh đối với ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	9h30 - 9h40
7. Trình bày tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty liên kết (ESOP)	9h40 - 9h50
8. Trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	9h50 - 10h00
9. Thảo luận	10h00 - 10h45
10. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHCĐ	10h45 - 11h00
11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h00 - 11h15
12. Bế mạc đại hội	11h15