



CÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA				
Thời gian tổ chức:		08g00 – 12g30, Thứ Sáu ngày 28/10/2022		
Hình thức tổ chức:		Trực tiếp		
Địa điểm tổ chức:		GEM Center, Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		
Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội
8:00	8:30	0:30	1	Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC				
8:30	8:35	0:05	2	Chiếu Clip mở màn
8:35	8:40	0:05	3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
8:40	8:50	0:10	4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50	9:00	0:10	5	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021 - 2022; Nội quy làm việc Đại hội; Thẻ thức biểu quyết; Quy chế bầu cử; Thành phần Đoàn Chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
9:00	9:05	0:05	6	Clip hướng dẫn biểu quyết trực tuyến
9:05	9:10	0:05	7	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm
PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI				
9:10	9:15	0:05	8	Phát biểu khai mạc Đại hội
9:15	9:20	0:05	9	Clip tóm tắt lại các thành quả nổi bật của Niên độ 2021-2022 của Công ty
9:20	9:30	0:10	10	Báo cáo hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị
9:30	9:40	0:10	11	Báo cáo hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban điều hành
9:40	9:50	0:10	12	Báo cáo hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ủy ban Kiểm toán
9:50	9:53	0:03	13	Clip giới thiệu bài thuyết trình Commercial Center
9:53	10:03	0:10	14	Phản trình bày về mô hình Commercial Center
10:03	10:35	0:32	15	Trình bày các Tờ trình:
			15,1	Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán
			15,2	Tờ trình 02 v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021 - 30/06/2022
			15,3	Tờ trình 03 v/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023
			15,4	Tờ trình 04 v/v Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính trong niên độ 2022-2023
			15,5	Tờ trình 05 v/v Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023
			15,6	Tờ trình 06 v/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
			15,7	Tờ trình 07 v/v Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
			15,8	Tờ trình 08 v/v Thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty
			15,9	Tờ trình 09 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Dệ đề ngày 05/10/2022
			15,10	Tờ trình 10 v/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Huang Lovia đề ngày 05/10/2022
			15,11	Tờ trình 11 v/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
			15,12	Tờ trình 12 v/v Thông qua danh sách các ứng cử viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị
			15,13	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
10:35	11:05	0:30	16	Đại hội thảo luận
11:05	11:10	0:05	17	Đại hội biểu quyết và bầu cử trực tuyến bằng phần mềm

Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội
11:10	11:40	0:30	18	Nghỉ giải lao và teabreak
PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI				
11:40	11:50	0:10	19	Công bố kết quả thông qua nội dung các Tờ trình và kết quả bầu cử
11:50	12:00	0:10	20	Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội
12:00	12:15	0:15	21	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
12:15	12:20	0:05	22	Giới thiệu tân Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử
12:20	12:25	0:05	23	Clip giới thiệu về Mô hình Kinh doanh mới (TTC AGRI: Trung tâm Sản xuất - Trung tâm Nông nghiệp - Trung tâm Thương mại)
12:25	12:30	0:05	24	Phát biểu bế mạc Đại hội

