



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY



- Thời gian : 8 giờ 30 thứ Hai, ngày 25/04/2022
- Hình thức : Trực tuyến và trực tiếp
- Địa điểm điều hành : Tòa nhà Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

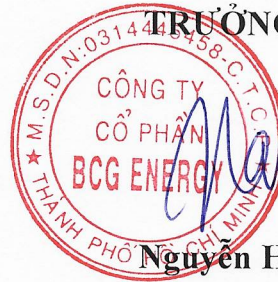
| THỜI GIAN | STT | NỘI DUNG |
|------------|------|--|
| 8g30-9g00 | 1 | Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội |
| 9g00-9g15 | 2 | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu |
| | 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| | 4 | Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu |
| 9g15-9g30 | 5 | Phát biểu khai mạc |
| | 6 | Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội |
| 9g30-11g00 | 7 | Thông qua các Báo cáo và Tờ trình |
| | 7.1 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026 |
| | 7.2 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026 |
| | 7.3 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026 |
| | 7.4 | Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán |
| | 7.5 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 |
| | 7.6 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 |
| | 7.7 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 |
| | 7.8 | Tờ trình ủy quyền cho HDQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022 |
| | 7.9 | Tờ trình ủy quyền cho HDQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2022 |
| | 7.10 | Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần BCG Energy |
| | 7.11 | Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HDQT |



| THỜI GIAN | STT | NỘI DUNG |
|-------------|------|---|
| | 7.12 | Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS |
| | 7.13 | Tờ trình ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Công ty cổ phần BCG Energy |
| | 7.14 | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) |
| 11g00-11g30 | 8 | Thảo luận các nội dung trình Đại hội |
| | 9 | Biểu quyết các nội dung trình Đại hội |
| | 10 | Tiến hành bầu cử |
| 11g30-11g45 | 11 | Nghỉ giải lao |
| 11g45-12g15 | 12 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| | 13 | Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội |
| | 14 | Tuyên bố bế mạc |

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồ Nam

