



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU (HOSE: DCM)

- **Thời gian:** Từ 8h00 đến 12h00 ngày 26/04/2022
- **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, Khu Công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau.
- **Hình thức:** Họp truyền thống kết hợp trực tuyến.

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Đăng ký cổ đông tham dự họp, đón tiếp đại biểu, khách mời.	8h00-8h30
2	Khai mạc - Khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa, thư ký và thông qua ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội	8h30-9h10
3	Trình bày các báo cáo và tờ trình. - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2022. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2021 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2022. - Trình bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Trình sửa đổi điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; (<i>sửa đổi cho phù hợp với các quy định của luật mới ban hành</i>).	9h10-10h25
4	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.	10h25-11h15
4	Nghỉ giải lao (15 phút)	11h15-11h30
6	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả	11h30-11h40
7	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h40-11h55
8	Bế mạc	11h55-12h00