

**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

Web: <https://masanmeatlife.com.vn/>

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
(Ngày 28/04/2022)

STT	Thời gian dự kiến	Chương trình
1.	7.45 – 8.30	Đăng ký cổ đông và đón khách
2.	8.30 – 8.35	Bắt đầu cuộc họp Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông và giới thiệu Chủ tọa cuộc họp
3.	8.35 – 8.40	Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình họp, và nguyên tắc làm việc của cuộc họp
4.	8.40 – 8.55	Bài phát biểu của Chủ tọa khai mạc cuộc họp
5.	8.55 – 9.55	Báo cáo của Ban Điều Hành
6.	9.55 – 10.00	Báo cáo hoạt động của HĐQT (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên website Công ty)
7.	10.00 – 10.05	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên website Công ty)
8.	10.05 – 10.45	Biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết số 1: a. Đề xuất của HĐQT về các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết Biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết số 2 (bầu bổ sung thành viên HĐQT):

		a. Thông báo kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT đề Đại hội bầu bổ sung b. Hướng dẫn bầu cử c. Thực hiện bầu cử
9.	10.45 – 11.00	Nghỉ giải lao
10.	11.00 – 11.45	Phát biểu ý kiến và thảo luận
11.	11.45 – 11.55	Công bố kết quả kiểm phiếu của Phiếu biểu quyết số 1 và kết quả bầu thành viên HĐQT
12.	11.50 – 12.00	Thông qua biên bản cuộc họp
13.	Bế mạc cuộc họp	