



# THƯ MỜI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2021-2025

**Công ty Cổ phần Frit Huế**

KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy,  
Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
Ngày 20 tháng 05 năm 2022

08h00-08h30: Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông

08h30-08h35: Khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội
3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại Hội
4. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
5. Thông qua Chương trình Đại hội

08h35-11h00: Trình bày báo cáo và tờ trình Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án triển khai kế hoạch năm 2022 của Công ty
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021
4. Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán
5. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
7. Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025
10. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội
11. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

"Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm), vui lòng gửi Giấy ủy quyền đến Văn phòng công ty trước khai mạc Đại hội"

## Thư Mời Tham dự

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Frit Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 [Lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2025].

### Thời gian

Vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 05 năm 2022

### Địa điểm

Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Frit Huế  
KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

*Hân hạnh được đón tiếp!*

Phú Bài, ngày 29 tháng 04 năm 2022

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Dương Bá Khánh