**KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐOÀN CHỦ TỊCH SỬ DỤNG**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Truyền hình cáp Hải Dương 2022**

**––––––––––––––––**

1. Khai mạc đại hội: Đồng chí …. (MC)

* Chào cờ
* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

1. Đồng chí …. (MC): Giới thiệu đồng chí ……. - Trưởng ban KT tư cách cổ đông lên thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Đồng chí ………………. , Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - lên đọc thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông. (xin ý kiến biểu quyết)
3. Đồng chí …. (MC): lên giới thiệu Khách mời …. lên tặng hoa Đại hội và phát biểu chỉ đạo (nếu có).

Đồng chí …. (MC): mời Đc ……. lên nhận hoa.

1. Đồng chí …… lên phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến.
2. Đồng chí …. (MC): lên giới thiệu đoàn Chủ tịch điều hành đại hội (xin biểu quyết của đại hội.)

* Số lượng đoàn Chủ tịch: …… người (xin biểu quyết)
* Họ tên, chức danh (xin biểu quyết)

1. Đoàn chủ tịch (….. người) lên chào đại hội và vào vị trí làm việc.
2. Đồng chí …..(một trong các thành viên Đoàn chủ tịch) : Kính thưa Chủ tọa để đại hội được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đoàn Chủ tịch xin được giới thiệu Ban thư ký để ghi chép biên bản diễn biến Đại hội và nghị quyết Đại hội.

* Về số lượng xin đề cử 02 người (xin biểu quyết) xin cảm ơn.
* Xin giới thiệu: Đồng chí …..: Trưởng Ban

Đồng chí …...: Thành viên

(xin biểu quyết)

* Để thực hiện công tác kiểm phiếu của đại hội, đoàn Chủ tịch xin được giới thiệu ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, ban kiểm phiếu này thực hiện tất cả công tác kiểm phiếu tại Đại hội:
* Về số lượng gồm 03 người (xin biểu quyết).
* Về nhân sự gồm:
* Ông - Trưởng ban
* Ông - Thành viên
* Ông - Thành viên

(xin biểu quyết đại hội) xin cảm ơn đại hội.

Vậy, Hội nghị đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tán thành. Hoặc với tỷ lệ đa số (Trường hợp không được 100% tán thành)

1. Đồng chí ….. (một trong các thành viên Đoàn Chủ tịch): Giới thiệu đồng chí Lê Văn Minh - Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc.
2. Đ/c Minh phát biểu khai mạc
3. Đồng chí Minh: Kính thưa đại hội, tôi xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Điền – Giám đốc thông qua nội dung, chương trình đại hội, xin mời đồng chí.
4. Đồng chí Điền: Thông qua nội dung, chương trình đại hội.
5. Đồng chí Minh: Xin đại hội biểu quyết thông qua (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)

Vậy, Đại hội thông qua nội dung, chương trình đại hội với tỷ lệ 100% tán thành. Hoặc với tỷ lệ đa số (Trường hợp không được 100% tán thành)

1. Đồng chí Minh: Sau đây tôi xin giới thiệu đồng chí …… - Chức vụ: …… lên thông qua quy chế tổ chức đại hội, quy chế đề cử, ứng cử bầu cử, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
2. Đồng chí …..: Lên thông qua quy chế tổ chức đại hội, quy chế đề cử, ứng cử bầu cử, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
3. Đồng chí Minh:

Toàn văn các quy chế tổ chức đại hội đã được gửi đến các cổ đông trên Website của Công ty. Xin biểu quyết của đại hội đối với từng quy chế (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến)

Vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành. Hoặc với tỷ lệ đa số (Trường hợp không được 100% tán thành)

1. Đồng chí …. (một thành viên trong Đoàn Chủ tịch): Sau đây đại hội sẽ nghe các báo cáo và tờ trình thông qua đại hội năm 2022. Xin giới thiệu đồng chí Lê Văn Minh - Chủ tịch HĐQT lên thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021, xin mời đồng chí.
2. Đồng chí Minh: Thông qua báo cáo của HĐQT *(Đọc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021)*
3. Đồng chí Minh: Xin giới thiệu đồng chí ……. - Trưởng ban kiểm soát lên thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2021.
4. Đồng chí ….. – Trưởng BKS: Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 *(Đọc báo cáo của BKS)*
5. Đồng chí Minh: Giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Điền - TGĐ lên thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.
6. Đồng chí Điền: Thông qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 *(Đọc Báo cáo BGĐ)*
7. Đồng chí Minh: Giới thiệu đồng chí …….:

* Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;
* Tờ trình bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 kèm Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Đồng chí …....: Thông qua các tờ trình (Đọc 02 Tờ trình):

* Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;
* Tờ trình bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 kèm Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Đc Minh: Đại hội thảo luận và Xin biểu quyết của đại hội (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với các tờ trình
2. Tổ chức bầu cử. Đc Minh: Giới thiệu Đc …… - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử
3. Đc …… - Trưởng ban kiểm phiếu: hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử
4. Cổ đông ghi và bỏ phiếu bầu cử
5. Đ/c … - Trưởng ban kiểm phiếu hỏi cổ đông đã bỏ phiếu xong chưa? Ban kiểm phiếu chuyển hòm phiếu vào kiểm phiếu bầu cử.
6. Đ/c … - Trưởng ban kiểm phiếu mời các đại biểu nghỉ giải lao;
7. Nghỉ giải lao

---

1. Đc Minh tuyên bố tiếp tục chương trình. Đồng chí Minh: Giới thiệu đồng chí ……. lên thông qua:

* Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
* Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
* Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
* Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

1. Đồng chí …....: Thông qua các tờ trình (Đọc 04 Tờ trình)
2. Đ/c Minh: Đoàn chủ tịch xin ý kiến thảo luận của Hội nghị.
3. Ý kiến thảo luận của cổ đông
4. Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông
5. Đc Minh: Xin biểu quyết của đại hội (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng Báo cáo, tờ trình ĐHCĐ:

* Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2021
* Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022
* Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
* Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
* Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
* Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;

1. Tổ chức thu phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản
2. Ban thư ký lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3. Đ/c Minh: mời ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử
4. Đ/c … - Trưởng ban kiểm phiếu: Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử (Đọc Biên bản kiểm phiếu)

Đc Minh: Xin biểu quyết của đại hội (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Xin cảm ơn.

1. Đc … (MC): Như vậy, ĐHCĐ thường niên 2022 đã bầu ra nhân sự Tv.HĐQT, Tv.BKS. Để đảm bảo ổn định tổ chức trong công ty, ngày hôm nay, các TV. HĐQT sẽ họp bầu ra Chủ tịch HĐQT, Thành viên BKS họp bầu Trưởng ban kiểm soát và Báo cáo trước Đại hộị.
2. Tổ chức họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS
3. Đại diện HĐQT – Chủ tịch HĐQT, BKS – Trưởng Ban kiểm soát phát biểu ý kiến
4. Đc … (MC): Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung Nghị sự, xin giới thiệu Đc ….. Trưởng ban thư ký lên thông qua Biên bản đại hội.
5. Đc ….. – Trưởng ban thư ký: thông qua nội dung Biên bản.
6. Đc Minh: Xin biểu quyết của đại hội (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Xin cảm ơn.

Vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản đại hội với tỷ lệ 100% tán thành. Hoặc với tỷ lệ đa số (Trường hợp không được 100% tán thành)

1. Đc Minh giới thiệu: Đc …… thành viên ban thư ký lên thông qua Nghị quyết đại hội.
2. Đc …… (Thành viên Ban thư ký): thông qua nội dung Nghị quyết.
3. Đc Minh: Xin biểu quyết của đại hội (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Xin cảm ơn.

Vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100% tán thành. Hoặc với tỷ lệ đa số (Trường hợp không được 100% tán thành)

1. Đc Minh : Giới thiệu Đc ….. (một trong các thành viên Đoàn chủ tịch) tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Đc ….: Tuyên bố bế mạc, mời Quý cổ đông, Quý vị đại biểu dùng cơm.