

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

=====

**Dự thảo**

**Thời gian tổ chức:** 08h00, Thứ 5, ngày 22/04/2021  
**Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long  
Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 - 08h45	<b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH</b>	
	Đón tiếp, hướng dẫn phương tiện của đại biểu về đúng vị trí đỗ quy định Đón đại biểu, cổ đông tại sảnh hội trường, hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp Phát tài liệu, hướng dẫn đại biểu, khách mời và cổ đông vào hội trường dự họp Rà soát danh sách cổ đông, tổng hợp số liệu, lập BB kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h45 - 09h00	<b>KHAI MẠC, BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ &amp; BAN KIỂM PHIẾU</b>	
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội Dẫn chương trình, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h00 - 09h30	<b>THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO</b>	
	Trình bày và thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội Trình bày các báo cáo (HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát)	Chủ tọa Đoàn chủ tịch
09h30 - 09h40	<b>TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI</b>	
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
09h40-09h45	<b>THÔNG QUA ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT &amp; BKS</b>	Đoàn chủ tịch
09h45-09h50	<b>THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT &amp; BAN KIỂM SOÁT</b>	Đoàn chủ tịch
09h50-10h05	<b>BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
10h05 - 11h45	<b>THẢO LUẬN</b>	
	Cổ đông thảo luận Giải đáp các thắc mắc của cổ đông	Cổ đông Đoàn chủ tịch
11h45 - 11h15	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG</b>	
	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận 2020 – Công ty Mẹ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 Phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đoàn chủ tịch
11h15-11h20	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
11h20-11h30	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	
	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Phát biểu bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đoàn chủ tịch Ban tổ chức