KOSY GROUP
Nhà phát triển đô thị và năng lượng tái tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 -14h00	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
14h00 -14h12	**Khai mạc đại hội** - Chào cờ và tuyên bố khai mạc - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định - Giới thiệu và xin ý kiến đại hội về TV Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Bầu Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tịch và Ban thư ký về vị trí	MC và Trần Thị Thu Phương TB thẩm tra tư cách cổ đông
14h12 -14h20	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội	Thư ký đại hội
14h20 -14h25	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Phó CT. HĐQT Nguyễn Thị Hằng
14h25 -14h30	Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020	Phó CT. HĐQT Nguyễn Thị Hằng
14h30 -14h35	Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Ông Nguyễn Đức Diệp Phó Tổng giám đốc
14h35 -14h40	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020	Ông Nguyễn Quốc Hưng Trưởng Ban kiểm soát
14h40 -15h00	Trình bày và thảo luận nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông; Trình bày chi tiết việc Bầu cử thay thế thành viên BKS *(Danh sách ứng viên; ...)*	Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo
15h00 -15h10	Hướng dẫn chi tiết bầu thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu	
15h10 -15h30	Thực hiện biểu quyết	
15h30 -16h00	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
16h00 -16h10	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu BKS Thành viên BKS mới ra mắt đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h10 -16h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
16h20 -16h30	**Bế mạc đại hội**	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

<u>Lưu ý:</u> *Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế Đại hội.*