

(BẢN DỰ THẢO)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h00-8h30	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông;	Ban Tổ chức
2	8h30-9h00	- Chào cờ - Giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;	Ban Tổ chức
3	9h00-9h30	- Khai mạc Đại hội đồng cổ đông; - Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội;	Đoàn Chủ tịch
4	9h30-10h30	- Báo cáo của HĐQT về thực hiện năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;	Đoàn Chủ tịch
		- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;	Đoàn Chủ tịch
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;	Trưởng Ban KS
		- Phát biểu của Đại biểu khách mời (nếu có)	
		- Cổ đông thảo luận và trả lời các câu hỏi;	Đoàn Chủ tịch
		Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT với các nội dung như sau: Tờ trình số 01: Thông qua các báo cáo của Đại hội: - Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực hiện năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2020 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021. Tờ trình số 03: Thông qua nội dung phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT. Tờ trình số 04: Thông qua nội dung phê chuẩn bầu bổ sung TV HĐQT. Tờ trình số 05: Thông qua nội dung miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát. Tờ trình số 06: Quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình số 07: Thông qua điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tờ trình số 08: Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
5	10h30-11g00	- Báo cáo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;	- Thư ký Đại hội - Đoàn Chủ tịch
6	11h15	- Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức