

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

- Thời gian: **08 giờ 30' đến 11 giờ 30' ngày 25/09/2021 (Thứ Bảy)**
- Hình thức: Đại hội cổ đông trực tuyến.
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty (**Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải**)
Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

THỜI GIAN		NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
08h30' - 09h00'	30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tình trạng tham dự của cổ đông.	Ban Tổ chức.
09h00' - 09h05'	05'	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.	Ông Phan Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
09h05' - 09h10'	05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Vũ Hạ Long – Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09h10' - 09h15'	05'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch: Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa); Ông Đào Việt Anh (Chủ tịch HĐQT); Ông Đàm Mạnh Cường (Thành viên HĐQT).	Ông Phan Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
09h15' - 09h20'	05'	Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký: Ông Lê Khánh Toàn - Trưởng ban; Bà Trần Nhã Phương - Thành viên.	Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa)
09h20' - 09h25'	05'	Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu: Ông Trịnh Quốc Hữu – Trưởng ban; Ông Trần Xuân Dũng - Thành viên; Bà Hoa Thị Oanh - Thành viên.	Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa)
09h25' - 09h35'	10'	Chủ tọa trình Đại hội thông qua: - Đoàn Chủ tịch - Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu - Nội dung, chương trình Đại hội. - Quy chế tổ chức Đại hội. - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa)
09h35' - 10h00'	25'	- Báo cáo của HĐQT về việc tái cơ cấu và chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	Đoàn Chủ tịch

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Tuấn Hùng, Ông Ngô Trọng Nghĩa và bầu bổ sung thành viên HĐQT (báo cáo danh sách ứng cử viên được đề cử/ứng cử). 	
10h00' - 10h10'	10'	Các ứng cử viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT trình bày chương trình hành động.	Các ứng cử viên.
10h10' - 10h25'	15'	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan,...	Đoàn Chủ tịch, các cổ đông.
10h25' - 10h45'	20'	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, thủ tục biểu quyết; hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (Phiếu biểu quyết) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Phiếu bầu bổ sung TVHĐQT) 	Ban kiểm phiếu.
10h45' - 10h55'	10'	Đại hội nghỉ giải lao.	Ban Tổ chức.
10h55' - 11h05'	10'	Thông báo kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu.
11h05' - 11h10'	05'	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023) mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.	Đoàn Chủ tịch.
11h10' - 11h25'	15'	Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h25' - 11h30'	5'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch