

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

- Thời gian: **08 giờ 30' đến 12 giờ 00' ngày 24/04/2021 (Thứ Bảy)**

- 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	NGƯỜI/BỘ PHẬN THỰC HIỆN
08h30' - 09h00'	30'	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu – nhận hồ sơ. - Tiếp nhận Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự ĐH.	Lễ tân, Ban Tổ chức
09h00' - 09h05'	05'	- Chào cờ. - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch: Ông Đào Việt Anh, Ông Phan Thanh Bình, Ông Trần Tuấn Hùng. - Giới thiệu Ban thư ký: Ông Lê Khánh Toàn, Bà Trần Nhã Phương.	Ông Đào Việt Anh – Chủ tịch HĐQT
09h05' - 09h10'	05'	- Đọc báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.	Bà Văn Thị Thanh Bình – Ban thẩm tra tư cách cổ đông
09h10' - 09h30'	20'	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm tài chính 2020. - Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. - Các vấn đề khác.	Ông Phan Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
09h30' - 09h50'	20'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. - Phương hướng năm 2021.	Ông Đào Việt Anh – Chủ tịch HĐQT
09h50' - 10h00'	10'	- Báo cáo hoạt động của Ban KTNB năm 2020. - Phương hướng năm 2021.	Ông Trần Tuấn Hùng – TV độc lập HĐQT, Trưởng Ban KTNB
10h00' -	30'	- Trình bày nội dung thông qua báo cáo tài chính 2020.	Ông Phan Thanh Bình – Thành viên

10h30'		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phương án trả cổ tức, trích lập năm 2020. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty,... - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Tạ Minh Nguyên, Ông Lê Thái Cường và bầu bổ sung thành viên HĐQT (báo cáo danh sách ứng viên đề cử/ứng cử). - Tờ trình các nội dung khác. 	HĐQT, Tổng Giám đốc
10h30' - 10h50'	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"> - Chủ tịch Đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu: Ông Trần Xuân Dũng, Bà Nguyễn Thu Thủy, Bà Lưu Thị Huế. - Ban kiểm phiếu trình bày và xin thông qua Đại hội thể lệ, thủ tục biểu quyết và quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Các ứng viên trình bày chương trình hành động. - 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). <p>Thu phiếu, kiểm phiếu. Các vấn đề khác.</p>	<p>Ông Phan Thanh Bình</p> <p>Ông Trần Xuân Dũng</p> <p>Các ứng viên</p> <p>Các cổ đông</p>
10h50' - 11h00'	10'	- Nghi giải lao, liên hoan tiệc nhẹ.	Ban Tổ chức
11h00' - 11h30'	30'	<ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến phát biểu của các cổ đông (Cổ đông nộp phiếu ghi ý kiến, ghi rõ mã số cổ đông). - Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông. - Thảo luận các nội dung liên quan: Báo cáo tài chính năm tài chính 2020. Phương án trả cổ tức năm tài chính 2021. Định hướng phát triển năm tài chính 2021... 	<p>Các cổ đông</p> <p>Đoàn Chủ tịch</p> <p>Các cổ đông</p>
11h30' - 11h40'	10'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kết quả kiểm phiếu. - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023) mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội. 	Ông Trần Xuân Dũng
11h40' - 11h55'	15'	- Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h55' - 12h00'	5'	- Bế mạc Đại hội.	Ông Phan Thanh Bình