

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ **9h00 đến 11h30** Ngày **15/04/2021**

Địa điểm: Phòng họp công ty tại Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h45 – 9h00 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội. |
| 9h00 – 9h25 | <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu đại biểu và khách mời có mặt- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu.- Diễn văn khai mạc Đại hội.- Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký.- Thông qua Ban kiểm phiếu (gồm cổ đông giám sát kiểm phiếu) |
| 9h25 – 9h30 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 9h30 – 9h45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020. |
| 9h45 – 10h10 | <p>Các tờ trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Kết quả hoạt động năm 2020 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021;- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;- Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;- Các vấn đề quan trọng khác. |
| 10h10 – 10h25 | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và cổ đông góp ý. |
| 10h25 – 10h40 | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết các tờ trình và Báo cáo HĐQT, BKS |
| 10h40 – 10h55 | <ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao |
| 10h55 – 11h15 | <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình và Báo cáo HĐQT, BKS |
| 11h15 – 11h30 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. |
| 11h30 | <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

BAN TỔ CHỨC