

時間：15/04/2021 9:00～11:30 AM

地點：同奈省邊和市邊和工業 II 區 1A 路 1 號大亞越南電線電纜股份公司會議室

時間	內容
8h45 – 9h00	- 股東/代表登記。 (工作組) - 核對股東/代表資格，發表決票，大會資料。
9h00 – 9h25	- 介紹出席代表和貴賓。 (司儀) - 股東出席比率報告。 (司儀) - 致開幕詞。 (大會主席) - 介紹主席團、大會文書組。 (司儀) - 通過驗票組(含驗票監察人)。 (司儀)
9h25 – 9h30	- 通過大會議程。 (司儀) - 通過大會工作規則。 (司儀)
9h30 – 9h45	<b>董事會活動報告：</b> - 董事會 2020 年活動報告和 2021 年經營計劃。 (總經理) - 監事會 2020 年活動報告。 (監事長代表)
9h45 – 10h10	<b>總經理提呈大會簽呈：</b> (總經理) - 2020 年財務審計報告簽呈； - 2020 年經營活動結果暨 2021 年經營指標簽呈； - 2020 年利潤分配、股息支付計劃簽呈； - 支付 2020 年並提出 2021 年董、監事會預定酬勞簽呈； - 增、修公司章程； - 增、修公司內部治理規章； - 通過董事會活動規制； - 通過監事會活動規制 - 其他重要事項。
10h10 – 10h25	- 大會討論和意見。
10h25 – 10h40	- 股東表決大會簽呈和董、監事會活動報告。 (總經理)
10h40 – 10h55	- 大會休息。 (驗票組)
10h55 – 11h15	- 公佈大會簽呈驗票結果。 (驗票組)
11h15 – 11h30	- 宣讀通過股東大會筆錄及議決。 (司儀)
11h30	- 致閉幕詞。 (大會主席)

大會組辦處