



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 07:30 giờ, ngày thứ sáu 14/05/2021

Địa điểm: Phòng họp lầu 11 – Tòa nhà VFC-Tower, số 29 Tôn Đức Thắng,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	7:30 – 8:00
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham gia ĐH; Giới thiệu và biểu quyết Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.	8:00 – 8:15
3	Báo cáo kết quả thẩm tra số cổ đông tham dự ĐH	8:15 – 8:20
II	Nội dung đại hội	
1	Khai mạc đại hội	8:20 – 8:35
2	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
3	Dự kiến chương trình đại hội – Biểu quyết thông qua	
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8:35 – 9:00
5	Báo cáo tài chính	9:00 – 9:15
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	9:15 – 9:30
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	9:30 – 9:40
8	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương của BKS và mức khen thưởng cho HĐQT, BDH năm 2021.	9:40 – 9:50
9	Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2021 và ngân sách đầu tư năm 2021.	9:50 – 10:00
10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021	10:00 – 10:20
11	Tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ	10:20 – 10:30
12	Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế	10:30 – 10:40
13	Nghỉ giải lao	10:40 – 10:55
14	Phát biểu của cổ đông	10:55 – 11:10
15	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	11:10 – 11:25
16	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	11:25 – 11:35
17	Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11:35 – 11:50
18	Bế mạc Đại hội	11:50 – 12:00