



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Thời gian: 14:00 ngày 15 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát;
4. Thông qua danh sách Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu;
5. Thông qua Chương trình nghị sự.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Thảo luận:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2020;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2020;
4. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2020;
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021;
6. Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2021;
7. Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2020;
8. Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
11. Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
12. Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
13. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABR lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
14. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024;
15. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024;
16. Thảo luận và biểu quyết các nội dung từ 1 đến 15.

II. Hỏi đáp.

III. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

-----KẾT THÚC-----