



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất Công ty BBT, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
08g00 - 08g30	Đăng ký dự họp.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
08g30 - 08g40	Báo cáo của Ban kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
08g40 - 09g00	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	MC
09g00 - 09g20	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Ban Thư ký; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2021; - Ban Kiểm phiếu; - Chương trình họp.	Chủ tọa đại hội
09g20 - 10g20 Trình bày các báo cáo và các tờ trình	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021.	Chủ tọa đại hội, Ban kiểm soát,
	(2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.	
	(3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.	
	(4) Báo cáo của HĐQT v/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT.	
	(5) Báo cáo của HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	
	(6) Báo cáo của HĐQT về việc Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát	

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98 tỷ đồng đã được kiểm toán.	
	(7) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	
	(8) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	
	(9) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.	
	(10) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	
	(11) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	
	(12) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
	(13) Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.	
	(14) Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.	
10g20 – 10g30	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và thu phiếu bầu cử.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
10g30 - 10g40	Nghỉ giải lao.	Cổ đông
10g40-10g45	Công bố kết quả bầu cử biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
10g45 - 10g55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10g55 - 11g00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN VĂN SƠN