

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức: Từ 7h30' ngày 30 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hà Anh – Cầu Đôi - Đông Anh – Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'÷8h00'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
2	8h00'÷8h20'	Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật - Hướng dẫn dùng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết tại Đại hội
3	8h20'÷8h40'	Thông qua đoàn chủ tịch, thư ký đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
4	8h40'÷9h00'	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội
5	9h00'÷9h20'	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội
6	9h20'÷9h35'	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
7	9h35'÷9h50'	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội
8	9h50'÷10h20'	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình sửa đổi, ban hành lại Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS; - Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
9	10h20'÷10h40'	- Phát biểu thảo luận (nếu có) - Thực hiện việc biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình
10	10h40'÷11h00'	Văn nghệ
11	11h00'÷11h15'	Công bố kết quả biểu quyết về các báo cáo, tờ trình.
12	11h15'÷11h45'	- Đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI