

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

Thời gian	Nội dung
7h	Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông.
7h30	Chào cờ, tuyên bố lý do. Báo cáo tư cách cổ đông. Bầu ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế Đại hội Bầu đoàn chủ tịch. Bầu tổ thư ký.
8h-9h30	Trình bày trước Đại hội những nội dung sau: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, Hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020), Phương hướng nhiệm vụ, KHKD năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025). + Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2020. + Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 + Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và ban hành các qui chế Công ty + Thông qua điều lệ Công ty và các Qui chế theo qui định của pháp luật. + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2025 + Một số nội dung khác.
9h30	Nghỉ giải lao
10h	Thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo.
11h30	Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025). Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Dự thảo

Điện Bàn, ngày 02 tháng 06 năm 2021

QUI CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

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

Thời gian	Nội dung
7h	Tiếp đón cổ đông, làm thủ tục đăng ký, phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông.
7h30	Chào cờ, tuyên bố lý do. Báo cáo tư cách cổ đông. Bầu ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế Đại hội Bầu đoàn chủ tịch. Bầu tổ thư ký.
8h-9h30	Trình bày trước Đại hội những nội dung sau: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, Hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020), Phương hướng nhiệm vụ, KHKD năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025). + Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2020. + Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 + Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và ban hành các qui chế Công ty + Thông qua điều lệ Công ty và các Qui chế theo qui định của pháp luật. + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2025 + Một số nội dung khác.
9h30	Nghỉ giải lao
10h	Thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo.
11h30	Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025). Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI