



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

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Thời gian Đại hội chính thức: 13h30' ngày 28/04/2021

Thời gian	Nội dung	Chủ trì	Ghi chú
13h30-14h00	- Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	- Ban tổ chức	
14h40-14h30	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội - Khai mạc đại hội. - Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	- Ban tổ chức	
14h30-14h45	- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội.	- Giám đốc	Biểu quyết thông qua
14h45-16h00	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. - Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch chia lợi nhuận 2021. - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính 2020 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. - Tờ trình thông qua chi thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát. - Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty. - Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản của công ty. - Tờ trình bầu lại thành viên HĐQT.	- Chủ tịch HĐQT - Trưởng phòng KHD - Trưởng Ban KS - Kế toán trưởng - Kế toán trưởng - Trưởng Ban KS - Trưởng Ban KS - Trưởng phòng TCHC - Thư ký Công ty - Phó Giám đốc Cao Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	
16h00-16h15	Thực hiện thủ tục miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu lại thành viên HĐQT	- Ban kiểm phiếu	
16h15-16h45	Thảo luận các nội dung tại Đại hội	- Đoàn chủ tịch	
16h45-16h50	Công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu lại thành viên HĐQT	- Ban kiểm phiếu	
16h50-17h05	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình	- Đoàn chủ tịch	
17h05-17h15	- Thông qua Nghị quyết Đại hội.	- Thư ký Đại hội	
17h15	- Bế mạc Đại hội	- Ban tổ chức	

BAN TỔ CHỨC