



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 2021**  
(Ngày 15/4/2021 tại Hà Nội)

STT	Thời gian	Nội dung
1	13h00 - 13h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông và kiểm tra tư cách cổ đông
2	13h30 - 13h35	Khai mạc Đại hội
3	13h35 - 13h40	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành
4	13h40 - 13h45	Hướng dẫn thể thức biểu quyết thông qua tại Đại hội
5	13h45 - 13h50	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
6	13h50 - 14h00	Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội
7	14h00 - 14h15	Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của HĐQT
8	14h15 - 14h25	Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2020
9	14h25 - 14h40	Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban Kiểm soát Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
10	14h40 - 14h50	Báo cáo Tài chính năm 2020
11	14h50 - 15h00	Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021
12	15h00 - 15h15	Tờ trình sửa đổi Điều lệ, các Quy chế của Công ty
13	15h15 - 15h25	Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (dự kiến)
14	15h25 - 16h00	Thảo luận các báo cáo, tờ trình
15	16h00 - 16h05	Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu tại Đại hội
16	16h05 - 16h15	Biểu quyết thông qua các báo cáo/phương án, tờ trình
17	16h15 - 16h45	<i>Nghỉ giải lao</i>
18	16h45 - 16h50	Công bố kết quả kiểm phiếu
19	16h50 - 17h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021
20	17h00	Bế mạc Đại hội