

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Thôn Phù Ba, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 73059886

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****Thời gian:** 08h30 ngày 15 tháng 11 năm 2021**Địa điểm:** Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
09h30 – 09h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021
09h55 – 10h20	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Thông qua phương án Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 - Thông qua phương án Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020 - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty; - Các nội dung khác (nếu có)
10h20 – 10h45	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: - Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử
10h45 – 11h00	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
11h00 – 11h10	- Nghỉ giải lao.
11h10 – 11h25	- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h25 – 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(\* Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**