

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
Ngày 15/4/2021 tại Nhà Văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	GHI CHÚ
7h30 đến 8h00	1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách	
8h00 đến 11h30	2	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	
	3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện tiến hành.	
	4	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội. - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.	
	5	- Giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu. - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.	
	6	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, dự kiến Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 của Công ty	
	7	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.	
	8	- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	
	9	- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	
	10	- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	
	11	- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;	

12	<p>- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;</p> <p>- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.</p>
13	<p>- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;</p> <p>- Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;</p> <p>- Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty năm 2021;</p>
14	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
15	<p>- Đại hội thảo luận</p> <p>Về các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội.</p>
16	Xin ý kiến biểu quyết của ĐH về các Báo cáo (tại mục 6, 7); các Tờ trình (mục 8 đến 14 trên) và biểu quyết thông qua Đại hội.
17	Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội
18	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
19	Bế mạc tổng kết Đại hội.
20	<p>Chào cờ.</p> <p>Mời toàn thể các đại biểu, cổ đông, CBNV phục vụ dự bữa cơm thân mật tại Nhà khách Công ty.</p>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (T.200bản).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo