



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Thời gian: 08:00, Thứ sáu, ngày 23/04/2021

Địa điểm: Phòng Đại Yến - Hội trường Thống Nhất, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

8:00 – 8:30 Chào đón Quý cổ đông

8:30 – 9:00 Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.
Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.

9:00 – 9:10 Thông qua Chương trình Đại hội

9:10 – 10:00 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2020
Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020

10:00 – 10:30 **Bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025**

- Thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử, hướng dẫn bầu dồn phiếu
- Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS;
- Tiến hành bầu cử: 05 TV HĐQT và 03 TV BKS

10:30 – 10:40 Giải lao

10:40 – 11:10 Thảo luận và trao đổi
Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020 của HĐQT
Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025 của HĐQT

11:10 – 11:20 **Công bố kết quả bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025**

11:20 – 11:40 **Thông qua các tờ trình:**

- Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021
- Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ/QC Quản trị/QC HĐQT/QC BKS
- Tờ trình thù lao HĐQT/BKS, khen thưởng Ban điều hành năm 2021

Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội.

11:40 – 11:50 Thông qua Biên bản Đại hội

11:50 – 12:00 Bế mạc Đại hội.