



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 19 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00-8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8h00 – 8h20	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
8h20 – 8h30	- Thông qua Nội dung chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc;	Chủ tịch đoàn
8h30 – 9h40	<b>Nội dung:</b>  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;  - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;  - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;  - Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;  - Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;  - Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;  - Về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;  - Về ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;  - Các nội dung khác.	Đoàn chủ tịch
9h40– 10h20	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời của Đoàn chủ tịch	
10h20– 11h00	Biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h00– 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h15– 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký