



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO



Khai mạc : Vào hồi 8h00p, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm : Trụ sở Công ty - Số 46, Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN Nội.

Chủ trì Đại hội : Ông Bùi Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT.

STT	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký dự họp, nhận tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông.	- Bà Ngô Kim Cúc
8h00 - 8h10	Chào cờ, Khai mạc và giới thiệu đại biểu	- Bà Ngô Kim Cúc
8h10 - 8h40	- Chủ trì Đại hội giới thiệu và xin ý kiến Đại hội: bầu Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội, giám sát biểu quyết của Đại hội. - Thông qua chương trình của Đại hội. - Thông qua quy chế của Đại hội. - Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết	- Ông Bùi Hồng Quân
8h40 - 9h40	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Ông Nguyễn Tiến Hùng - Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Bà Đinh Thị Khánh Ly
9h40 - 10h20	- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. <i>Đại hội thảo luận thông qua và tiến hành lấy biểu quyết từng Điều khoản sửa đổi, bổ sung.</i>	- Bà Ngô Kim Cúc - Ông Bùi Hồng Quân
10h20 - 11h10	- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS - Bầu cử bổ sung thành viên BKS. <i>Đại hội thảo luận thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín về các nội dung trên</i> - Nghỉ giải lao. - Công bố kết quả bầu cử	- Ông Bùi Hồng Quân - Ban kiểm phiếu

	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội - Thông qua mức thù lao của HĐQT, lương Trưởng BKS chuyên trách và thù lao thành viên BKS năm 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bà Ngô Kim Cúc
11h10 - 11h20	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	<ul style="list-style-type: none"> - Ban thư ký
11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, bế mạc Đại hội - Ban tổ chức mời các quý cổ đông liên hoan mừng thành công của Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> - Bà Ngô Kim Cúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hồng Quân