



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, 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 – 09h05 | - 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, giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 09h05 – 09h10 | Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 09h10 – 09h15 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. |
| 09h15 – 09h25 | Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020. |
| 09h25 – 09h35 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. |
| 09h35 – 09h45 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. |
| 09h45 – 10h10 | - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS; - Các nội dung khác (nếu có). |
| 10h10 – 10h20 | - Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua thể lệ bầu cử,• Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS,• - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử. |
| 10h20 – 10h35 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. |
| 10h35 – 10h45 | Nghỉ giải lao |
| 10h45 – 10h55 | Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS. |
| 10h55 – 11h10 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 11h10 – 11h15 | Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI