

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
QUẢNG BÌNH NĂM 2021



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** bắt đầu từ 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm:** Nhà máy NPK Đình Vũ, Xóm 6 Thôn Công Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
<b>1. Khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu;</li><li>- Tuyên bố lý do;</li><li>- Chào cờ;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;</li></ul>	8h00-8h30
<b>2. Giới thiệu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty</li><li>- Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội</li></ul>	8h30 – 9h00
<b>3. Trình bày các báo cáo và tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT</li><li>- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021</li><li>- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020</li><li>- Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021</li></ul>	9h15 – 9h45

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
QUẢNG BÌNH NĂM 2021**

Nội dung	Thời gian dự kiến
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021</li> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát</li> <li>- Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ</li> <li>- Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026</li> </ul>	
<p><b>4. Thảo luận và biểu quyết</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận;</li> <li>- Đại hội thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết;</li> </ul>	9h45 – 10h00
<p><b>5. Bầu cử</b></p>	10h00 – 10h15
<p><b>6. Ban Kiểm phiếu làm việc</b></p>	10h15 – 10h30
<p><b>7. Công bố kết quả</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li> </ul>	10h30 – 10h45
<p><b>8. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc biên bản và nghị quyết đại hội</li> </ul>	10h45 - 11h
<p><b>9. Bế mạc đại hội</b></p>	11h