



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nội dung chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc;	Chủ tịch đoàn
8h30 – 9h40	<p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 nội bộ về quản trị 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;- Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021- 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	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký