

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM****Thời gian:** Từ 09h00' ngày 06 tháng 05 năm 2021**Địa điểm:** **Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam – Km28, Đại lộ Thăng Long, Lô A2, KCN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.****Chương trình Đại hội:**

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
09h00–09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội</li></ul>
09h30–09h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội</li><li>- Giới thiệu thành phần tham dự</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội</li></ul>
09h50-10h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020</li></ul>
10h10-10h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020</li></ul>
10h25-10h45	<p>Báo cáo các tờ trình Đại hội về:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021</li><li>- Phê chuẩn BCTC kiểm toán 2020 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021</li><li>- Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021</li><li>- Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan</li><li>- Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty</li><li>- Phê chuẩn sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty</li><li>- Phê chuẩn sửa đổi bổ sung Quy chế của Hội đồng quản trị</li></ul>
10h45-11h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội nghỉ giải lao</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội</li></ul>
11h25 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021</li></ul>
11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>