

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

**Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 27/04/2021  
Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h30 – 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật	Ban Tổ chức
3	8h35 – 8h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
4	8h45 – 8h55	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội (Biểu quyết thông qua)	Đoàn Chủ tịch
5	8h55 – 9h05	Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
6	9h05 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc	Ban Tổng Giám đốc
7	9h15 – 9h20	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
8	9h20 – 9h25	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
9	9h25 – 9h30	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
10	9h30 - 9h35	Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch



11	9h35 – 9h40	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
12	9h40 -9h45	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin	Đoàn Chủ tịch
13	9h45 - 9h50	Tờ trình thông qua Phương án và Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông	Đoàn Chủ tịch
14	9h50 - 9h55	Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án “Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương”	Đoàn Chủ tịch
15	9h55 – 10h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
16	10h – 10h05	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát
17	10h05 – 10h10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	Đoàn Chủ tịch
18	10h10 - 10h15	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 .	Đoàn Chủ tịch
19	10h15 - 10h20	Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn Chủ tịch
20	10h20 - 10h25	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018	Đoàn Chủ tịch
21	10h25 - 10h30	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn Chủ tịch
22	10h30 - 10h35	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019	Đoàn Chủ tịch
23	10h35 - 10h40	Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
24	10h40 - 10h55	Tờ trình phương án trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.	Đoàn Chủ tịch
25	10h55 - 11h00	Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn	Đoàn Chủ tịch
26	11h00 - 11h05	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba	Đoàn Chủ tịch
27	11h05 – 11h10	Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	Đoàn Chủ tịch

013118  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 TẬP ĐOÀN  
 NAM MÊ KÔNG  
 THỦ DẦU MỘT - TP

28	11h10 - 11h20	- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thực hiện bầu cử (hướng dẫn đề cử, ứng cử, chốt danh sách bầu cử)	Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử
29	11h20 - 11h30	Hội nghị thảo luận	Đoàn Chủ tịch
30	11h30 - 11h40	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử
31	11h40 - 11h55	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban bầu cử
32	11h55 - 12h10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
33	12h10 - 12h15	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

