



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

LICOGI 14



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021 (Thứ Tư)

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 2068, Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7h30' ÷ 8h30'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h30' ÷ 9h00'	Văn nghệ chào mừng ĐHCĐ	Ban Tổ chức
9h00' ÷ 9h10'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
9h10' ÷ 9h20'	- Khai mạc và giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội, Chủ tọa và Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT
9h20' ÷ 10h30'	- Báo cáo của HĐQT-Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2021; <i>Tờ trình của HĐQT về việc:</i> - Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức; - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Phương án tái cấu trúc Công ty con: CTCP Licogi 14.6 - Một số nội dung quan trọng khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ)	Chủ tọa
	- Báo cáo của BKS năm 2020, - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán <i>Tờ trình của BKS về việc:</i> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021;	Trưởng BKS
10h30' ÷ 10h50'	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa
10h50' ÷ 11h05'	Nghỉ giải lao	
11h05' ÷ 11h35'	Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11h35' ÷ 11h45'	- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
11h45' ÷ 11h55'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Thư ký
	Bế mạc đại hội	Chủ tọa