



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

Ngày 27/4/2021 tại Hải Phòng

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h00-8h30	Tiếp đón đại biểu/ cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu
2	8h30 - 8h40	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8h40 - 8h45	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội
4	8h45 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
5	9h00 - 9h15	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
6	9h15 - 9h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021
7	9h25 - 9h35	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021
8	9h35 - 9h40	Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
9	9h40 - 9h50	Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
10	9h50 - 9h55	Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
11	9h55 - 10h15	Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty
12	10h15 - 10h30	Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
13	10h30 - 11h00	Thảo luận tại Đại hội; Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
14	11h00 - 11h15	Giải lao
15	11h15 - 11h30	Công bố kết quả bầu thay thế TV HĐQT, kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến Đại hội; TV HĐQT mới ra mắt ĐH
16	11h30' - 11h45'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội