



MEKONG GROUP

Think your way

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
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	Ban Tổ chức
		Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội (biểu quyết thông qua)	
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 của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	Chủ tịch HĐQT
6	9h05 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	Ban Tổng Giám đốc
7	9h15 – 9h20	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong năm 2020	Ban Kiểm soát
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 thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
11	9h35 – 9h40	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát

12	9h35 – 9h40	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	Đoàn Chủ tịch
13	9h40 – 9h45	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
14	9h45 – 9h50	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đoàn Chủ tịch
15	9h50 – 09h55	Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
16	09h55 – 10h00	Tờ trình phương án trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.	Đoàn Chủ tịch
17	10h05 – 10h10	Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn Chủ tịch
18	10h10 – 10h15	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018	Đoàn Chủ tịch
19	10h15 – 10h20	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn Chủ tịch
20	10h20 – 10h25	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019	Đoàn Chủ tịch
21	10h25 – 10h30	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 .	Đoàn Chủ tịch
22	10h30 – 10h35	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
23	10h35 – 10h40	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
24	10h40 – 10h45	Tờ trình xin về việc ĐHCĐ cho phép HĐQT được xin ý kiến bằng văn bản các vấn đề do ĐHCĐ quyết định	Đoàn Chủ tịch
25	10h45 – 10h50	Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn	Đoàn Chủ tịch
26	10h50 – 10h55	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Đoàn Chủ tịch
27	10h55 – 11h00	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba	Đoàn Chủ tịch

317837
 NG TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 MÊ KÔNG
 24 - TP. H

28	11h00 – 11h15	- Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS '- Thực hiện bầu cử (hướng dẫn đề cử, ứng cử, chốt danh sách bầu cử)	Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử
29	11h15 – 11h30	Hội nghị thảo luận	Đoàn Chủ tịch
30	11h30 – 11h45	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS	Ban bầu cử
		HĐQT và BKS mới được bầu ra mắt Đại hội, phát biểu và cảm ơn Đại hội	
31	11h45 – 12h00	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban bầu cử
32	12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
33	12h15 – 12h20	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

