



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1	7 giờ 30 ÷ 8 giờ 30	Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội.
2	8 giờ 30 ÷ 9 giờ 00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa- Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu- Chủ tọa giới thiệu và Bầu Ban kiểm phiếu- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội- Thông qua Quy chế Đại hội, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội
3	9 giờ 00 ÷ 10 giờ 00	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2021- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Cty- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS- Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS- Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT- Tờ trình bổ sung thay thế TV.HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024
5	10 giờ 00 ÷ 10 giờ 30	Bầu cử TV.HĐQT, TV.BKS: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử- Bầu TV.HĐQT/TV.BKS
6	10 giờ 30 ÷ 11 giờ 15	Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng năm 2021- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát- Báo cáo tài chính năm 2020- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2020- Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức 2021- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021- Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Cty- Quy chế hoạt động của HĐQT- Quy chế hoạt động của BKS- Thù lao HĐQT và BKS
7	11 giờ 15 ÷ 11 giờ 25	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS Thành viên mới HĐQT/BKS ra mắt Đại hội
8	11 giờ 25 ÷ 11 giờ 50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI