

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Từ 8h30 - 9h00: Đón tiếp cổ đông.

2. Từ 9h00 - 9h15: Khai mạc đại hội.

- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

- Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.

- Diễn văn khai mạc Đại hội.

- Thông qua quy chế hoạt động của Đại hội.

3. Từ 9h15 - 9h30: Báo cáo của HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020.

4. Từ 9h30 - 10h00: Thông qua báo cáo:

- Kết quả hoạt động SX-KD năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).

- Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

5. Từ 10h00 - 11h30: Thông qua:

- Kế hoạch SX-KD năm 2021.

- Tờ trình thay đổi điều lệ & quy chế quản trị công ty.

- Quy chế hoạt động của BKS - HĐQT.

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021.

- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS.

- Các cổ đông thảo luận.

- Lấy ý kiến biểu quyết.

7. Từ 11h30-12h00: Kết thúc Đại hội:

- Chủ tọa tóm tắt những nội dung thông qua tại Đại hội.

- Thư ký đọc: + Nghị quyết đại hội cổ đông.

+ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên.

- Bế mạc Đại hội.

\* **Ghi chú:** Quý vị cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và các tài liệu hợp được đăng tải trên trang web: [www.sivico.com.vn](http://www.sivico.com.vn)

**Ban lễ tân: Mrs Thủy**  
**0904801686 / 225 3597 778**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO**

**Trân trọng kính mời**

**Ông/Bà: .....**

**ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021

Tại hội trường Công ty CP SIVICO

Địa chỉ: Lô D1 - Khu công nghiệp Trang Duệ,  
Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Hải Phòng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO**

**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN VĂN VIỆN**