



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, Số 138 - 142 Đường Hai Bà Trưng,
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0303498754

ĐT: (028) 3827 7806 Fax: (028) 3827 7832 Website: www.tuongan.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Dự kiến bắt đầu lúc 13h30p ngày 17 tháng 06 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
Trước 14:00	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
14:00 – 14:25	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Chương trình Đại hội.
14:25 – 14:50	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
14:50 – 15:00	Tờ trình các nội dung tại Đại hội <ul style="list-style-type: none">Thông qua các báo cáo: báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS năm 2020;Kế hoạch kinh doanh năm 2021;Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2020;Chi trả thù lao của HĐQT và BKS; thưởng HĐQT, Ban TGD năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;Chuyển đổi mô hình kinh doanh;Đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh;
15:00 – 15:30	Đại hội thảo luận
15:30 – 15:45	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
15:45 – 16:00	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
16:00 – 16:10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16:10 – 16:30	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.
16:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.