



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Địa chỉ : 561 Nguyễn Văn Linh - Long Biên – Hà Nội

Tel : (024).38 753 589

Fax : (024).38 750 729

Webside : Haprolongbien.vn



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 07h00 ngày 26 tháng 6 năm 2021 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường Tầng 3 – Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên
(561 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội)

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h00 – 7h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
3	7h30-7h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự.
4	7h45-8h15	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
5	8h15-11h10	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 - Báo cáo điều lệ sửa đổi, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT; BKS
6	11h10-11h25	- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2020. - Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua Tờ trình về mức tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại , kết hợp văn phòng làm việc tại số 02 Ngô Xuân Quảng và xây dựng Cửa hàng kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ. - Thông qua tờ trình về điều lệ sửa đổi, quy chế nội bộ quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
7	11h25 – 11h50	- Đại hội thảo luận.
8	11h50-12h00	- Đại diện Tổng Công ty Thương mại Hà Nội –CTCP phát biểu ý kiến.
9	12h00-12h10	- Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.
10	12h10-12h25	- Thông qua nghị quyết Đại hội, biểu quyết nghị quyết
11	12h25-12h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI