



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 28 tháng 04 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08h00 - 08h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	Mr Thành
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Mr Thành
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Mrs Hà
	- Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Mr Thành
	- Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Mr Thành
08h30-08h50	- Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội	Mr Thành
	- Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn CT
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	Mrs Hà
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Mrs Hà
08h50-09h10	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD & ĐTPT năm 2020, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2021.	Mr Vương
09h10-09h20	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021.	Mrs Hà
09h20-09h30	- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).	Mr Nghị
9h30-09h35	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2021.	Mrs Hà
09h35-09h40	- Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2021, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2021.	Mr Thìn
09h40-09h45	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021	Mr Thìn
09h45-09h50	- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021	Mr Thạch
09h50-09h55	- Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn	Mr Thạch
09h55-10h00	Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty	Mrs Hà
10h00 -10h20	Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế của Ban kiểm soát công ty.	Mr Vương
10h20 -10h50	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	
10h50 -11h20	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	Đoàn CT
11h20' -11h35'	Đại hội nghỉ giải lao	
11h35' -11h45'	- Thông qua kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình; - Thông qua kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026.	Ban kiểm phiếu
11h45' -11h55'	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội	
11h55' -12h15'	- Lãnh đạo Công ty phát biểu.	Mr Việt
12h15' -12h35'	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	Thư ký
12h35' -12h45'	- Bế mạc Đại hội	