



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: ngày **02/06/2021**

Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông
275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHỊ THỨC		
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ	08h00
2.	Nghi thức khai mạc	08h20
3.	Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	08h22
4.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Thông qua chương trình Đại hội	08h25
B. PHẦN NỘI DUNG		
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021	
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	
4.	Các nội dung trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).- Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình thù lao, quỹ hoạt động HĐQT và BKS năm 2021.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Công ty;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty.- Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch và bầu bổ sung thành viên HĐQT.- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.- Tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.- Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.- Các nội dung khác (nếu có phát sinh).	08h30
5.	Thảo luận	08h45
6.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	9h00
7.	Giải lao	9h30
8.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử	9h45
9.	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình. Bầu Chủ tịch HĐQT	10h00
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	10h15
C. PHẦN BẾ MẠC		
		10h30