



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP

Thời gian: 8^h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, p. Lái Thiêu, tp. Thuận An, Bình Dương

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
8 ^h 00 – 8 ^h 30	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban lễ tân
8 ^h 30 – 8 ^h 40	Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Phiên họp thường niên và Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự	MC
8 ^h 40 – 8 ^h 50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Phiên họp thường niên	Trưởng Ban KTTCCĐ
8 ^h 50 – 9 ^h 00	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	MC
9 ^h 00 – 9 ^h 10	Thông qua Chương trình Phiên họp, Quy chế tổ chức Phiên họp, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Quy chế ứng cử, đề cử và Bầu cử	Đoàn Chủ tịch
9 ^h 10 – 11 ^h 10	Các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Trưởng BKS
	4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty	Tổng Giám đốc
	5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Trưởng BKS
	8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đoàn Chủ tịch
9. Hội nghị thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch	
11 ^h 10 – 11 ^h 25	Nghỉ giải lao	
11 ^h 25 – 11 ^h 30	Công bố kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu
11 ^h 30 – 11 ^h 45	Thông qua Nghị quyết Phiên họp	Ban thư ký
11 ^h 45 – 12 ^h 00	Bế mạc Phiên họp	MC