

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Vào lúc 8h00 ngày 30/06/2021

1. 8g 00 – 8g30 : Tiếp đón cổ đông, nhận đăng ký tham dự đại hội.
 2. 8g30 - 8g40: Nghi lễ chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.
 3. 8g40 - 8g50: Giới thiệu Đoàn Chủ tọa – Ban Thư ký Đại hội. (*Lấy ý kiến biểu quyết*)
 4. 8g50 9g00: Báo cáo số lượng cổ đông tham dự đại hội.
 5. 9g00 - 9g10: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
 6. 9g10 - 9g30: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2020. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.
 7. 9g30 - 9g40: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 8. 9g40 - 9g50: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 9. 9g50 - 9g60: Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.
 10. 10g00 10g10: Nghỉ giải lao.
 11. 10g10 - 10g40: Đại hội thảo luận – Biểu quyết.
 12. 10g40 - 10g50: Phát biểu của lãnh đạo cổ đông sáng lập.
 13. 10g50 - 11g00: Thông qua biên bản – Nghị quyết Đại hội.
 14. 11g00 - 11g10: Tuyên bố bế mạc.
-

Số: /NQ-XDCSDN
DỰ THẢO

Long Khánh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Đại hội thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Điều 2 - Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Điều 3 - Đại hội thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4 - Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát.

Điều 5 - Đại hội thống nhất kế hoạch Doanh thu - lợi nhuận, phân phối lợi nhuận.

Điều 6 - Đại hội thông qua nội dung thay đổi điều lệ sửa đổi Công ty (lần thứ 5).

Điều 7 - Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao khen thưởng HĐQT và BKS năm 2021 được giữ nguyên như năm 2020.

Điều 8 - Đại hội thống nhất giao HĐQT chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ Tài chính, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- UB CKNN, HNX
- Công bố trên trang Web Cty
- BLD ICT-CSĐN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VP