

Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (LẦN 2)**

Thời gian: 09 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng LDG – 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông đăng nhập dự họp	08h30 – 09h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	09h30 – 09h40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	09h40 – 09h42
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	09h42 – 09h45
5	Thông qua Quy chế làm việc	09h45 – 10h00
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	10h00 – 10h02
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	10h02 – 10h04
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	10h04 – 10h06
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán	10h06 – 10h08
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	10h08 – 10h10
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2021	10h10 – 10h12
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	10h12 – 10h14
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021	10h14 – 10h16
9	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty	10h16 – 10h18
10	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	10h18 – 10h20
11	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	10h20 – 10h22
12	Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ	10h22 – 10h24
13	Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty	10h24 – 10h25
14	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	10h25 – 10h27
<b>III</b>	<b>Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông</b>	<b>10h27 – 10h40</b>
<b>IV</b>	<b>Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết</b>	<b>10h40 – 10h50</b>




STT	Công việc	Thời gian
V	Kiểm phiếu	10h50 – 10h55
VI	Báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	10h55 – 11h00
VII	Bầu cử	
1	Thông qua Quy chế bầu cử	11h00 – 11h05
2	Hướng dẫn nội dung bầu cử	11h05 – 11h10
3	Tiến hành bầu cử	11h10 – 11h15
4	Kiểm phiếu	11h15 – 11h20
5	Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung	11h20 – 11h25
VIII	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h25 – 11h35
IX	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h35 – 11h40

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

