



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 31 tháng 07 năm 2021)

<u>Nội dung</u>	<u>Thời gian</u>
1. Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông	07h30 – 08h30
2. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội	08h30 – 09h00
3. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Tuyên bố lý do. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội.	09h00 – 09h10
4. Giới thiệu: - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.	09h10 – 09h20
5. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Ban Giám đốc. - Báo cáo tình hình thực hiện năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 & kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2021.	09h20 – 09h50
6. Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.	09h50 – 10h00
7. Nghỉ giải lao	10h00 – 10h15
8. Đại hội tiến hành thảo luận.	10h15 – 10h45
9. Biểu quyết thông qua tờ trình ĐHĐCĐ	10h45 – 11h00
10. Báo cáo dự thảo biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021	11h00 – 11h15'
11. Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch đoàn.	11h15'

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2021