



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAI CHÂU
Địa chỉ: Tô 23, cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3719 4353 - Fax: 024 3718 3635
Email: daichaugroup@gmail.com Website: http://daichau.com



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Hội trường công ty, Số nhà 20 ngõ 464 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

Mục	Nội dung	Thời gian
Khai mạc Đại hội	Đón tiếp đại biểu cổ đông Đăng ký: cổ đông và phát tài liệu	8h00 – 8h30
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự (điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ) - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Cổ đông và khách mời - Công bố chương trình ĐHĐCĐ - Công bố Quy chế Đại hội	8h30 – 9h00
Nội dung	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 - Tờ trình về: + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 + Phương án trích lập và sử dụng các quỹ và KH 2021 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 + Thông qua việc sửa điều lệ công ty + Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty - Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên	9h00 – 10h15
	Nghỉ giải lao	10h15 – 10h30
Kết thúc Đại hội	- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h30 - 11h00