



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN**
SalgonBus

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN



Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
07h30 – 08h00	I.	Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
		Đón tiếp đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 – 08h15	II.	Khai mạc Đại hội	
		1. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Ban tổ chức
		4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
		5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.	Đoàn Chủ tịch	
08h15 – 08h30	III.	Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:	
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	Hội đồng quản trị
	2.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
		Công ty tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.	
	3.	Tờ trình của HĐQT về các nội dung: - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Mức cổ tức năm 2020. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và mức cổ tức năm 2021. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020; kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
	4.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II.	Hội đồng quản trị
	5.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	Trưởng Ban Kiểm soát
	6.	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	Trưởng Ban Kiểm soát
08h30 – 08h45		Đại hội thảo luận.	
08h45 – 09h00	IV.	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình	
	1.	Hướng dẫn biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng Thẻ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	2.	Tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng Thẻ biểu quyết.	
	3.	Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình.	Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h30		- Đại hội giải lao. - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
09h30 – 09h40	V.	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.	Ban Kiểm phiếu
09h40 – 09h50	VI.	Trình bày các Quy chế	

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
	1.	Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.	Chủ tọa Đại hội
	2.	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.	Trưởng BKS
09h50 – 10h00		Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II	
		Trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II.	Ban kiểm phiếu
		Biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II.	
		Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II.	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h15		Đại hội thảo luận	
10h15 – 10h30		Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Quy chế và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II	
		- Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Quy chế bằng Thẻ biểu quyết. - Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II bằng Phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
		- Tiến hành biểu quyết thông qua các Quy chế bằng Thẻ biểu quyết. - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II bằng Phiếu bầu cử.	
		Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Quy chế và kiểm phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 11h00		- Đại hội giải lao. - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
11h00 – 11h15		Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Quy chế và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II.	Ban Kiểm phiếu
		Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội.	
		- Các thành viên HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT. - Các thành viên BKS họp để bầu Trưởng BKS.	
11h15 – 11h30		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
		Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h30		Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN