

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021



1. **Thời gian** : 08h30', Thứ 4 ngày 30 tháng 06 năm 2021
2. **Địa điểm** : Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Số 16 Phạm Nguyễn Du, phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Stt	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>			
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	Ban Tổ chức	08h00'-08h30'
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ban Tổ chức	08h30'-08:35'
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm phiếu	08h35'-08h40'
4.	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức	08h40'-08h45'
<b>II. Nội dung đại hội</b>			
5.	Phát biểu khai mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	08h45'-08h50'
6.	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch	08h50'-09h00'
7.	Báo cáo hoạt động của HĐQT tình hình SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	Đoàn chủ tịch	09h00'-09h15'
8.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đoàn chủ tịch	09h15'-09h20'
9.	Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	Đoàn chủ tịch	09h20'-09h25'
10.	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của BKS	Ban kiểm soát	09h25'-09h35'
11.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021	Đoàn chủ tịch	09h35'-09h40'
12.	Tờ trình về thay đổi Người đại diện Pháp luật	Đoàn chủ tịch	09h40'-09:55'
13.	Các nội dung khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch	09h55'-10h20'
14.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình.	Đoàn chủ tịch	10h20'-10h40'
<b>Nghỉ giải lao và kiểm phiếu</b>			
15.	Phát biểu của đại biểu	Đ.điện lãnh đạo	10h50'-11h10'
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	11h10'-11h15'
<b>III. Kết thúc đại hội</b>			
17.	Thông qua Nghị quyết đại hội	Ban thư ký	10h15'-11h20'
18.	Phát biểu tổng kết đại hội	Đoàn chủ tịch/ Ban Tổ chức	11h20'-11h25'
19.	Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức	<b>Từ 11h30'</b>

**BAN TỔ CHỨC**