



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

Thời gian tổ chức Đại hội:
Hình thức tổ chức Đại hội:
Địa điểm tổ chức Đại hội:

08g30 – 12g30, Thứ Tư ngày 20/10/2021
Trực tuyến
Tầng 11, tòa nhà Thành Thành Nam, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

| Bắt đầu | Kết thúc | STT | Chương trình Đại hội |
|------------------------------------|---|-------|---|
| 8:00 | 8:30 | 1 | Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội |
| PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC | | | |
| 8:30 | 8:40 | 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự |
| 8:40 | 8:50 | 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 8:50 | 9:00 | 3 | Giới thiệu: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2020 - 2021; Quy chế làm việc Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu |
| 9:00 | 9:05 | 4 | Hướng dẫn Biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm |
| 9:05 | 9:15 | 5 | Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua các nội dung tại mục số 3 |
| PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | | |
| 9:15 | 9:20 | 6 | Phát biểu khai mạc Đại hội |
| 9:20 | 9:25 | 7 | Báo cáo các thành quả nổi bật của Niên độ 2020-2021 của Công ty |
| 9:25 | 9:30 | 8 | Báo cáo kế hoạch niên độ 2021-2022 của Hội đồng quản trị |
| 9:30 | 9:40 | 9 | Báo cáo kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban điều hành |
| 9:40 | 9:50 | 10 | Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ủy ban Kiểm toán |
| 9:50 | 10:45 | 11 | Trình bày các Tờ trình: |
| | | 11.1 | Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021) đã được kiểm toán |
| | | 11.2 | Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021) |
| | | 11.3 | Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022 |
| | | 11.4 | Tờ trình 04 về việc Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan |
| | | 11.5 | Tờ trình 05 về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2021-2022 |
| | | 11.6 | Tờ trình 06 về việc Thủ lao của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022 |
| | | 11.7 | Tờ trình 07 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty |
| | | 11.8 | Tờ trình 08 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế quy chế tương ứng hiện hành |
| | | 11.9 | Tờ trình 09 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị thay thế quy chế tương ứng hiện hành |
| | | 11.10 | Tờ trình 10 về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ |
| 11.11 | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) | | |
| 10:45 | 11:00 | 12 | Bài chia sẻ định hướng chiến lược M&A |
| 11:00 | 11:30 | 13 | Đại hội thảo luận |
| 11:30 | 11:50 | 14 | Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua nội dung các Tờ trình |
| PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | | | |
| 11:50 | 12:05 | 15 | Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội |
| 12:05 | 12:10 | 16 | Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua nội dung Biên bản & Nghị quyết Đại hội |
| 12:10 | 12:30 | 17 | Phát biểu của Lãnh đạo công ty và Kết thúc Đại hội |