

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DỰ KIẾN

Thời gian: 8h30 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà SAVINA, Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức: **trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.**

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
9h20 – 9h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021- Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quy chế bầu cử HĐQT và BKS- Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS
9h40 – 10h00	<p>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020.2. Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 20213. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”).4. Tờ trình về tình hình tài chính năm 20205. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 20206. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các Quy chế của Công ty9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h00 – 10h30	<p>Trao đổi, thảo luận</p>
10h30 – 11h00	<p>Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội</p>
11h00 – 11h10	<p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
11h10 – 11h30	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử HĐQT và BKS</p>
11h10 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC