

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Thời gian: 08h 00 ngày 11/06/2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, ACV

Số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM

Thời gian	TT	Nội dung
08h00 – 09h00	I	Công tác chuẩn bị:
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
09h00 – 09h30	II	Khai mạc:
	1	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa.
	4	Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký.
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
6	Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.	
09h30 – 11h00	III	Nội dung Đại hội:
	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
	2	Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT.
	3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.	

Thời gian	TT	Nội dung
	5	Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
	6	Tờ trình thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
	7	Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.
		BẦU HĐQT và BKS
	8	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS.
	9	Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS.
	10	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội.
	11	Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử các nội dung trình Đại hội.
11h00 – 11h15	12	- Đại hội giải lao. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
11h15 – 12h00	13	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
	14	Ra mắt HĐQT, BKS.
	15	Phát biểu của Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước.
	16	Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước.
	17	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12h00	IV	Bế mạc Đại hội