

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Thời gian:* Vào lúc 8h – 11h30, ngày 18/06/2021

*Địa điểm:* Khách sạn Duy Tân, số 12 Hùng Vương, thành phố Huế

<b>S TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
1	8h00-8h30	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h30-8h40	+ Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu + Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.	Ban tổ chức
3	8h40-8h55	+ Chủ tọa cử Thư ký Đại hội. + Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử + Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
4	8h55-10h00	+Thông qua qui định tổ chức Đại hội. + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch năm 2021. +Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. +Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. +Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát công ty năm 2020. +Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021. +Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021 +Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT +Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. +Tờ trình về việc đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	HĐQT, BKS, KTT
5	10h00– 10h30	+Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát +Thông qua qui chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS. +Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát. +Thủ tục bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát..	HĐQT, BKS

		+Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.	
6	10h30-11h00	<b>Đại hội thảo luận.</b>	Đại hội
7	11h00–11h15	<b>Giải lao</b>	
8	11h15–11h20	+ Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.	Ban bầu cử
9	11h20–11h30	+ <b>Trình bày Nghị quyết Đại hội – Thư ký</b> + <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	Thư ký Chủ tọa Đại hội