



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN



Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

| Thời gian | Stt | Nội dung | Người thực hiện |
|---------------|---|--|------------------------------|
| 07h30 – 08h00 | I. | Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông | |
| | | Đón tiếp đại biểu và cổ đông. | Ban tổ chức |
| | | Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông. | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 08h00 – 08h15 | II. | Khai mạc Đại hội | |
| | | 1. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. | Ban tổ chức |
| | | 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| | | 3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. | Ban tổ chức |
| | | 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. | Ban tổ chức |
| | | 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. | Đoàn Chủ tịch |
| | 6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. | Đoàn Chủ tịch | |
| 08h15 – 08h30 | II. | Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: | |
| | | 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. | Hội đồng quản trị |
| | 2. | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Đoàn Chủ tịch |



| Thời gian | Stt | Nội dung | Người thực hiện |
|---------------|-------------|--|----------------------|
| | | Công ty tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn. | |
| | 3. | Tờ trình của HĐQT về các nội dung: - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Mức cổ tức năm 2020. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và mức cổ tức năm 2021. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2020; kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. | Đoàn Chủ tịch |
| | 4. | Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II. | Hội đồng quản trị |
| | 5. | Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. | Trưởng Ban Kiểm soát |
| | 6. | Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 08h30 – 08h45 | | Đại hội thảo luận. | |
| 08h45 – 09h00 | III. | Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình | |
| | 1. | Hướng dẫn biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng Thẻ biểu quyết. | Ban kiểm phiếu |
| | 2. | Tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng Thẻ biểu quyết. | |
| | 3. | Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình. | Ban kiểm phiếu |
| 09h00 – 09h30 | | - Đại hội giải lao. - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. | Ban Kiểm phiếu |
| 09h30 – 09h40 | IV. | Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình. | Ban Kiểm phiếu |
| 09h40 – 09h50 | V. | Trình bày các Quy chế | |

| Thời gian | Stt | Nội dung | Người thực hiện |
|----------------------|-----|--|-----------------|
| | 1. | Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn. | Chủ tọa Đại hội |
| | 2. | Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn. | Trưởng BKS |
| 09h50 – 10h00 | | Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II | |
| | | Trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II. | Ban kiểm phiếu |
| | | Biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II. | |
| | | Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II. | Đoàn Chủ tịch |
| 10h00 – 10h15 | | Đại hội thảo luận | |
| 10h15 – 10h30 | | Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Quy chế và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II | |
| | | - Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Quy chế bằng Thẻ biểu quyết. - Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II bằng Phiếu bầu cử. | Ban kiểm phiếu |
| | | - Tiến hành biểu quyết thông qua các Quy chế bằng Thẻ biểu quyết. - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II bằng Phiếu bầu cử. | |
| | | Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Quy chế và kiểm phiếu bầu cử. | Ban kiểm phiếu |
| 10h30 – 11h00 | | - Đại hội giải lao. - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. | Ban Kiểm phiếu |

| Thời gian | Stt | Nội dung | Người thực hiện |
|---------------|-----|--|-----------------|
| 11h00 – 11h15 | | Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Quy chế và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II. | Ban Kiểm phiếu |
| | | Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội. | |
| | | - Các thành viên HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT. - Các thành viên BKS họp để bầu Trưởng BKS. | |
| 11h15 – 11h30 | | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | Ban Thư ký |
| | | Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | |
| 11h30 | | Bế mạc Đại hội | Ban tổ chức |

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN