



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Thứ tư, ngày 30/6/2021 tại Khách sạn Windsor Plaza)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc 1. Tiếp đón Cổ đông, gửi tài liệu cổ đông tham dự Đại hội. 2. Tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 4. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết 5. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký – biểu quyết	Ban tổ chức Đại hội	8h30 – 9h00
II. Nội dung Đại hội 1. Thông qua chương trình Đại hội 2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 5. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020 6. Thông qua các tờ trình 6.1 Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2020 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 6.2 Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, thư ký năm 2020 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2021 6.3 Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021. 6.4 Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS theo Luật doanh nghiệp năm 2020 6.5. Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 7. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông, biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 8. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 – 2023 Hội nghị giải lao 10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 11. Công bố kết quả kiểm tra phiếu bầu bổ sung TV HĐQT 12. Giới thiệu thành viên mới của Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023.	<p style="text-align: center;">Ban Tổ chức Phó Tổng Giám Đốc</p> <p style="text-align: center;">Chủ tịch HĐQT</p> <p style="text-align: center;">Trưởng ban kiểm soát</p> <p style="text-align: center;">Kế toán trưởng Đoàn Chủ tịch</p> <p style="text-align: center;">Đoàn Chủ tịch</p> <p style="text-align: center;">Ban Bầu cử</p> <p style="text-align: center;">Ban Kiểm phiếu Ban bầu cử</p> <p style="text-align: center;">Chủ tịch</p>	<p style="text-align: center;">9h00 – 11h00</p> <p style="text-align: center;">11h00 – 11h30</p>
III. Tổng kết Đại hội 1. Thông qua Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban thư ký Chủ tịch Chủ tịch	11h30 – 11h45