



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Add: số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tel: 024 7308 6004

Hotline: 18006004

Email: contact@ils.com.vn

Website: www.ils.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. **Thời gian:** Từ 08^h00' thứ ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Chi cục Bắc Hải Quan thành phố Hà Nội, số 12 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	08 ^h 00 – 08 ^h 30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
2.	08 ^h 30 – 09 ^h 05	* Khai mạc Đại hội 1. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội 4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội 6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
3.	09 ^h 05 – 09 ^h 45	* Các nội dung báo cáo trình Đại hội thông qua 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Báo cáo của Ban kiểm soát 3. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2021 4. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty 5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 7. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
4.	09 ^h 45 - 10 ^h 45	* Đại hội tiến hành thảo luận
5.	10 ^h 45 - 11 ^h 05	* Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 3. Biểu quyết thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2021 4. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty 5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 9. Biểu quyết các nội dung khác (nếu có)
6.	11 ^h 05 – 11 ^h 20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thái Hòa