

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Ngày 29/04/2021

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Thủ tục	
1.1	Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông: Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền), nhận tài liệu Đại hội, Phiếu cổ đông, Phiếu biểu quyết	8h00 - 8h30
1.2	Khai mạc: - Tuyên bố lý do - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	8h30 - 8h45
2	Thông qua chương trình Đại hội	8h45 - 8h50
3	Bầu Ban giám sát Đại hội và kiểm phiếu	8h50 - 9h00
4	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	9h00 - 09h45
5	Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	09h45 - 10h15
6	- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2021 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020	10h15 - 10h30
7	- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS - Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan	10h30 - 11h00
8	Biểu quyết thông qua các nội dung phần 4,5,6,7 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021	11h00 - 11h15
9	<i>Nghỉ giải lao</i>	<i>11h15 - 11h30</i>
10	- Thông qua Biên bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021 - Tổng kết bế mạc Đại hội	11h30 - 11h45