



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày 18/04/2021 (từ 08h00 – 11h30)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00 -> 08h30	• Đón tiếp đại biểu - nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
08h30 -> 08h50	• Nghi thức khai mạc.	Ban tổ chức
	• Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	• Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	• Thông báo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của đại biểu và công bố điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ.	Ban kiểm tra tư cách CĐ
08h50 -> 10h00	• Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội;	Ban tổ chức
	• Giới thiệu và xin ý kiến đại hội biểu quyết: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Trình bày các nội dung	
	1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT	Ông Phạm Thứ Triệu - CT.HĐQT
	2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020; định hướng chiến lược phát triển công ty năm 2021	Ông Phạm Thứ Triệu - CT.HĐQT
	3. Báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2020; kế hoạch 2021 của Ban TGD công ty.	Ông Nguyễn Nam Hải - PCT. HĐQT
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
	5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	CT. HĐQT
	6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Ông Phạm Thứ Triệu – CT. HĐQT
7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021.	Ông Phạm Thứ Triệu - CT. HĐQT	
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	Ông Nguyễn Nam Hải – PCT. HĐQT	
9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư	Ông Nguyễn Nam Hải – PCT. HĐQT	
10h00 -> 10h20	• Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo của tờ trình	Chủ tọa đoàn + cổ đông
10h20 -> 10h30	• Biểu quyết các vấn đề	Ban kiểm phiếu
10h30 -> 11h00	• Nghi giải lao	
11h00 -> 11h10	• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 -> 11h20	• Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.	Đại diện Ban thư ký
11h20 -> 11h30	• Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết. • Bế mạc Đại hội	Đại diện đoàn chủ tọa