

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 24 tháng 06 năm 2021)

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội
		- Kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát tài liệu
2	8h30 – 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự
		- Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và chỉ định Ban thư ký Đại hội
		- Giới thiệu Đoàn chủ tịch
		- Trình bày Chương trình Đại hội
		- Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội
		- Trình bày thành phần Ban kiểm phiếu
- Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày		
3	9h00 – 10h00	- Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021 ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
		- Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 ✓ Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 ✓ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư ✓ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty ✓ Tờ trình sửa đổi Quy chế công bố thông tin ✓ Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ✓ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ✓ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
4	10h00 – 10h30	- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	10h30 – 10h45	- Hướng dẫn biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
		- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình - Đóng hiệu lực bỏ phiếu
6	10h45 – 11h05	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
7	11h05 – 11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu
8	11h10 – 11h30	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội