

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>I</b>	<b>Thủ tục trước khai mạc</b>	<b>7h15÷7h30</b>	
-	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời; Hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông; phát tài liệu; Ổn định chỗ ngồi		Ban Tổ chức
-	Tổng hợp tỷ lệ cổ đông tham dự		Ban Tổ chức
<b>II</b>	<b>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</b>	<b>7h30÷8h00</b>	
-	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Tổ chức
-	+ Tuyên bố lý do; + Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.		
-	Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp		
-	Cử Thư ký cuộc họp		Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Chủ tọa
-	Bầu Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
-	+ Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ; + Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.		Chủ tọa
<b>III</b>	<b>Nội dung họp ĐHĐCĐ</b>	<b>8h00÷10h55</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	8h00÷8h20	Ông Phạm Phong TVHĐQT- Tổng Giám đốc
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.	8h20÷8h30	Ông Phạm Thái Hùng - KTT Công ty
3	Báo cáo của HĐQT năm 2020 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.	8h30÷8h35	Chủ tịch HĐQT
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.	8h35÷8h45	Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)
5	Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.		Trưởng BKS
6	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020	8h45÷9h00	Chủ tịch HĐQT
7	Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2021.		
8	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.		
9	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.		
	<b>ĐHĐCĐ thảo luận.</b>	<b>9h00÷9h30</b>	<b>Chủ tọa, Cổ đông</b>
10	Báo cáo việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ	9h30÷9h55	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Thực hiện</b>
	2020÷2025, bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành (thay thế ông Phạm Phong có Đơn xin thôi chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2021). Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu Ông Phạm Phong phát biểu. Tặng hoa và chụp ảnh.		
11	Phổ biến thể lệ biểu quyết và Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	9h55÷10h05	Chủ tọa, Trưởng BKP
12	Nghỉ giải lao 15 phút (Ban Kiểm phiếu làm việc)	10h05÷10h20	
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ	10h20÷10h30	Trưởng BKP
14	Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	10h30÷10h45	Thư ký cuộc họp
15	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	10h45÷10h55	Chủ tọa
<b>IV</b>	<b>Phát biểu bế mạc</b>	<b>10h55÷11h05</b>	Chủ tọa

-----