

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

STT	NỘI DUNG		Thời lượng
I	ĐÓN ĐẠI BIỂU & KHAI MẠC		
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức	09:00 – 09:30
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức	09:30 – 09:35
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.	Ban thẩm tra tư cách CĐ	09:35 – 09:40
II	PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	Giới thiệu và biểu quyết thông qua : - Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu của Đại hội	Chủ tọa Đại hội	09:40 – 09:45
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có biểu quyết).	Chủ tọa Đại hội	09:45– 09:50
3	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	09:50 – 09:55
4	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.	Tổng Giám Đốc	09:55 – 10:30
5	Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Ban Kiểm Soát.	Trưởng Ban kiểm soát	10:30 – 10:40
6	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty. - Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.	HĐQT	10:40 – 10:50
7	Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2020 của HĐQT và định hướng chiến lược.	HĐQT	10:50 – 11:10
8	Thảo luận, đóng góp ý kiến của đại biểu cổ đông và giải đáp ý kiến.	Chủ tọa Đại hội	11:10 – 11:30
9	Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội.	Chủ tọa Đại hội	11:30 – 11:40
10	Thông qua biên bản & nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội	11:40 – 11:45
11	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức	11:45