



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

***) Thời gian:** 8h30' ngày 29 tháng 06 năm 2021

***) Địa điểm:** Trụ sở Công ty. Số 144/95 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

***) Nội dung chương trình:**

TT	Nội dung	Thời gian
1	Khai mạc, mời chủ tọa điều hành cuộc họp	8h30' ÷ 8h40'
2	Chỉ định thư ký. Bầu ban kiểm phiếu, biểu quyết	8h40' ÷ 8h45'
3	Báo cáo tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp	8h45' ÷ 8h55'
4	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và kế hoạch đầu tư, chiến lược phát triển những năm tiếp theo	8h55' ÷ 9h15'
5	Báo cáo tài chính năm 2020	9h15' ÷ 9h25'
6	Tờ trình mức cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2020	9h25' ÷ 9h30'
7	Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021	9h30' ÷ 9h45'
8	Báo cáo của Ban kiểm soát	9h45' ÷ 10h00'
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động	10h00' ÷ 10h10'
10	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	10h10' ÷ 10h40'
11	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1/ Kết quả SXKD năm 2020, KH năm 2021. 2/ Báo cáo tài chính năm 2020. 3/ Mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập quỹ năm 2020. 4/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch năm 2021 5/ Báo cáo của Ban kiểm soát 6/ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động	10h40' ÷ 10h55'
12	Biểu quyết các nội dung ủy quyền cho HĐQT và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	10h55' ÷ 11h05'
13	Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	11h05' ÷ 11h15'
14	Thông qua biên bản cuộc họp	11h15' ÷ 11h25'
15	Bế mạc	11h25' ÷ 11h30'