



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(Từ 8h00 đến 12h00 ngày 18/6/2021)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h45 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông.	Ban tổ chức
08h00 – 08h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban tổ chức
08h15 – 08h30	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức Chủ tịch Đoàn
08h30 – 08h45	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021. + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2021.	Chủ tịch Đoàn
08h45 – 10h15	- Thông qua các báo cáo: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021. + Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020. + Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020. + Báo cáo tình hình tài chính, tài sản Công ty 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. + Báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2021. + Báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 1 (2016 - 2020). - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	Đoàn chủ tịch
10h15 – 10h45	- Thảo luận và biểu quyết: + Phát biểu thảo luận các báo cáo, kế hoạch trên. + Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, kế hoạch, tờ trình.	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h45 – 11h45	- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2021 - 2025). - HĐQT, BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS. - HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
11h45 – 12h00	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Thư ký Đại hội Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC