

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
<b>A</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát bộ tài liệu đại hội.
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do và Giới thiệu khách mời; Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa; Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
<b>B</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</b>
9h00 – 10h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2020;</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;</li> <li>- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li> <li>- Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị &amp; Ban kiểm soát năm 2020;</li> <li>- Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị &amp; Ban kiểm soát năm 2021;</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;</li> <li>- Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị;</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>C</b>	<b>THẢO LUẬN &amp; BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h10 – 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
<b>D</b>	<b>GIẢI LAO</b>
10h30 – 10h45	Tiệc trà nhẹ.
<b>F</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
10h45 – 11h00	Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội.