



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

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	<p>Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do;</p> <p>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</p> <p>Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký;</p> <p>Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;</p> <p>Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.</p>
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2020; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2020; - Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020; - 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; - 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; - Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 10h35	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
D	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h35 – 11h00	<p>Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</p> <p>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>