

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

Thời gian tổ chức: Từ 8:00 ngày 14/05/2021

Địa điểm: Khách sạn công đoàn Thanh Đa, Lô V, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận bình Thạnh, TP.HCM

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>	
	8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp;</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.</li> </ul>
	8:30 – 09:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội;</li> <li>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội;</li> <li>- Thông qua Quy chế Đại hội</li> </ul>
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội)</b>	
	09:30 – 11:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021.
		Trình Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)
		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
		Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 & dự kiến năm 2021
		Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
		Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
		Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
		Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.
		Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

		<b>Đại hội thảo luận các báo cáo &amp; tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến</b>
		<b>Biểu quyết thông qua các nội dung trên</b>
3	11:00 – 11:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
4	11:45 – 12:00	Bế mạc đại hội

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Hoàng Sĩ Nhân**