

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 9h00 - 11h00 ngày 21 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 11 – Tòa nhà CONINCO Tower – Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
A	Khai mạc đại hội.	
I	Đăng ký tham dự Đại hội.	9h00 - 9h20
II	Khai mạc Đại hội.	
III	- Giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	9h20 – 9h30
B	Nội dung đại hội.	
I	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.	9h30 – 9h40
II	<u>Trình bày các báo cáo tại Đại hội:</u> 1. Báo cáo của HĐQT năm 2020; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020; 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; 4. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; 5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; 6. Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung, Quy chế Ban Kiểm soát; 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	9h40 – 10h30
III	Đại hội thảo luận.	
IV	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	10h30 - 10h35
V	Nghỉ giải lao.	10h35 - 10h45
VI	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h45 - 10h50
VII	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.	
VIII	Bế mạc đại hội./.	1h50 - 11h00