

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

Thời gian: 13h30' ngày 29/4/2021 tại Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện	Ghi chú
1	Tiếp đón khách; Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu từ Ban tổ chức.	13h30'-14 ^h 00'	BTC	
2	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	14 ^h 00'-14 ^h 05'	Ban kiểm tra tư cách CD	
3	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	14 ^h 05'-14 ^h 10'	Ban tổ chức	
4	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	14 ^h 10'-14 ^h 15'	Ban tổ chức	
5	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội	14 ^h 15'-14 ^h 25'	Ban tổ chức	
6	Chỉ định Thư ký Đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	14 ^h 25'-14 ^h 35'	Chủ tọa	
7	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021	14 ^h 35'-14 ^h 50'	Chủ tọa	
8	- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	14 ^h 50'-15 ^h 00'	Chủ tọa	
9	Báo cáo về việc trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty, Tiền lương người quản lý Công ty năm 2020; trình phương án trả thù lao năm 2021	15 ^h 00'-15 ^h 05'	Chủ tọa	
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2020 của Ban kiểm soát	15 ^h 05'-15 ^h 15'	Ban Kiểm soát	
11	Báo cáo về việc 01 pháp nhân xin được nhận chuyển nhượng từ 25 đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty	15 ^h 15'-15 ^h 20'	Chủ tọa	
12	Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	15 ^h 20'-15 ^h 30'	Chủ tọa	
13	Báo cáo về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	15 ^h 30'-15 ^h 40'	Chủ tọa	
14	Báo cáo về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	15 ^h 40'-15 ^h 45'	Ban kiểm soát	
15	Báo cáo về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	15 ^h 45'-15 ^h 50'	Chủ tọa	
16	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông	15 ^h 50'-16 ^h 10'	Chủ tọa	
17	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	16 ^h 10'-16 ^h 25'	Chủ tọa	
18	Đại hội giải lao	16 ^h 25'-16 ^h 45'	Chủ tọa	
19	Công bố kết quả kiểm phiếu đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ	16 ^h 45'-16 ^h 50'	Ban kiểm phiếu	
20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	16 ^h 50'-16 ^h 55'	Ban thư ký	
21	Bế mạc Đại hội	16 ^h 55'-17 ^h 00'	Chủ tọa	