

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

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|--------------|--|----------------|
| 8h00 – 8h30 | - Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông. | Ban tổ chức |
| 8h30 – 8h40 | * Khai mạc Đại hội - Chào cờ; - Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Thông qua Đoàn chủ tịch. | Ban tổ chức |
| 8h40 – 8h50 | - Thông qua Ban thư ký - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức; thể lệ biểu quyết tại Đại hội. | Đoàn chủ tịch |
| 8h50 – 9h10 | 1. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021. 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 | Đoàn chủ tịch |
| 9h10 – 9h20 | Báo cáo giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch 2021 | Ban kiểm soát |
| 9h20 – 10h45 | Thông qua các tờ trình: 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. 2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch năm 2021. 3. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. 4. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021. 5. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2020, Kế hoạch năm 2021. 6. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Điều lệ Công ty 7. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty 8. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty 9. Tờ trình về việc ban hành và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty 10. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT. | Đoàn chủ tịch |
| 10h45-11h00 | Đại hội tiến hành thảo luận. | Đoàn chủ tịch |
| 11h00 -11h05 | Thông qua Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu | Đoàn chủ tịch |
| 11h05-11h15 | - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết | Ban kiểm phiếu |

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|---------------|---|----------------|
| 11h15-11h30 | - <i>Nghỉ giải lao.</i> | |
| 11h30-11h40 | - <i>Công bố kết quả kiểm phiếu</i> | Ban kiểm phiếu |
| 11h40 - 11h55 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | |
| 11h55 – 12h00 | - Bế mạc Đại hội. | Đoàn chủ tịch |

* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Trọng Dân