

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ tự	Thời gian	Nội dung
1	7h 00 - 7h30	Đón tiếp, lập danh sách, Phát tài liệu cho cổ đông
2	7h30 - 7h40	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do Giới thiệu Trưởng ban KT tư cách cổ đông
3	7h40 - 7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐH
4	7h50 - 8h00	T/quá chương trình ĐH, Quy chế làm việc, QC bầu cử, bầu tổ bầu cử, Đoàn chủ tịch, Thư ký, Khai mạc ĐH
5	8h00 - 8h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị, lấy biểu quyết thông qua
6	8h30 - 9h	- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty - Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020 - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua.
7	9h - 9h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát, lấy biểu quyết thông qua
8	9h15 - 9h25	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua
9	9h25 - 9h45	- Tờ trình sửa đổi Quy chế về quản trị c.ty - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động BKS * Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua
10	9h45 - 10h	- Tờ trình phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua
11	10h - 10h30	Báo cáo về TV HĐQT xin miễn nhiệm * Xin ý kiến thông qua
		- Tờ trình kiện toàn HĐQT Công ty - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua
12	10h30 - 10h50	- Thông qua đơn đề cử ứng viên bầu HĐQT - Biểu quyết thông qua
		- T/quá xin ý kiến hình thức bầu cử- Trình bày đơn từ nhiệm * Xin ý kiến thông qua - Lấy ý kiến và biểu quyết - Bầu cử
13	10h50 - 11h05	Nghỉ giải lao , kiểm phiếu
14	11h05 - 11h10	- Trình bày biên bản bầu cử TV HĐQT - Thông qua kết quả bầu cử
15	11h10 - 11h20	- Chia tay TV HĐQT - Ra mắt TV HĐQT mới, tặng hoa
16	11h20 - 11h30	Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập niên độ 2021-2022, lấy biểu quyết thông qua
17	11h30 - 11h45	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐH. Biểu quyết thông qua
18	11h45 - 12h00	Bế mạc Đại hội