

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

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

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
Phần I	
08h00 : 08h30	Đón tiếp Quý cổ đông tới tham dự Đại hội.
08h30 : 08h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
08h35 : 08h40	- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
08h40 : 08h45	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
	Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
Phần II	
08h45 : 08h50	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.
08h50 : 09h00	Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.
09h00 : 09h10	Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2021, kế hoạch giai đoạn 2021-2025.
09h10 : 09h20	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và chương trình năm 2021.
09h20 : 09h30	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
09h30 : 09h40	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
09h40 : 09h50	- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị công ty năm 2020 -Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị năm 2021
09h50 : 09h55	Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.
09h55 : 10h00	-Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ. -Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
10h00 : 10h15	Thảo luận và biểu quyết.
Phần III	
10h15 : 10h20	Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
10h20 : 10h30	Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
10h30 : 10h35	Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
10h35 : 10h40	Thông qua thể lệ bầu cử.
10h40 : 10h45	Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10h45 : 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 : 11h15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
11h15 : 11h20	- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội. - Công bố các chức danh: Chủ tịch HĐQT, P. Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
11h20 : 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45	Bế mạc Đại hội