

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

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	8h00 – 8h30	Tiếp đón cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
2	8h30-9h00	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
		Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Trưởng Ban tổ chức
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	Phó TGD Phạm Tiến Đạt
		Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông	Phó TGD Phạm Tiến Đạt
<b>II TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN</b>			
3	9h00-10h00	Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý điều hành năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	TGD Lê Vinh Việt
		Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
		Tờ trình các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, sửa đổi điều lệ...	Phó TGD Phạm Tiến Đạt
		Tờ trình tăng vốn điều lệ	Phó TGD Phạm Tiến Đạt
		Tờ trình phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay, góp vốn sang Lào	Phó TGD Phạm Tiến Đạt
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	
4	10h00 – 10h15	Thảo luận	
<b>III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>			
5	10h15-11h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020, kế hoạch 2021	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thanh
		Báo cáo của Ban Kiểm soát	
		Tờ trình các nội dung: Báo cáo tài chính	



		năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, sửa đổi điều lệ...	
		Tờ trình tăng vốn điều lệ	
		Tờ trình phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay, góp vốn sang Lào	
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	
<b>IV BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
6	11h00-11h45	Trình về việc bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, danh sách đề cử bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát	Tổng giám đốc Lê Vinh Việt
		Đại hội thông qua ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát	Tổng giám đốc Lê Vinh Việt
		Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm phiếu
		Công bố kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm phiếu
<b>V KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>			
7	11h45-12h00	Thông qua nghị quyết và biên bản Đại hội	Thư ký đại hội
		Tuyên bố bế mạc	Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Văn Thanh**