

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 9 giờ 00, thứ Bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Sao Mai, khách sạn Hải Âu (489 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn)

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
A	TIẾP ĐÓN	
9h00 9h30	Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đăng ký với ban tổ chức: Thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có); nhận tài liệu tham dự Đại hội	BTC
B	NỘI DUNG	
1	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu	BTC
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BTC
3	Giới thiệu và thông qua: Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội	BTC
4	Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021	Chủ tịch HĐQT
5	Trình bày các tờ trình - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và mức thù lao 2021	Kế toán trưởng
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty năm 2020	Trưởng BKS
7	Trình bày các tờ trình - Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn chủ tọa
8	Đại hội thảo luận các nội dung trên, đề xuất, ý kiến của các cổ đông	Đoàn chủ tọa
9	Phát biểu của các cấp lãnh đạo, khách mời (nếu có)	
10	Tiếp thu ý kiến lãnh đạo và ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa
11	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội: - Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng hoạt động kinh doanh 2021 - Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Cty năm 2020 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và mức thù lao 2021 - Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 - Thông qua số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn chủ tọa
12	Thông qua Nghị quyết Đại Hội	Ban Thư ký
13	Bế mạc Đại hội và mời com thân mật	BTC