

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

**Thời gian:** 9h00, Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm:** Phòng họp Hội An, tầng M, Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	8h30 – 9h00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	9h00 – 9h10	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;  - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ Ban Tổ chức
3.	9h10 – 9h25	- Chỉ định Thư ký, thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội	Chủ tọa
4.	9h25 – 9h35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025	Chủ tịch HĐQT
5.	9h35 – 9h45	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Đại diện Ban TGD
6.	9h45 – 9h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2020	Trưởng BKS
7.	9h55 – 10h30	Các Tờ trình với nội dung sau: <b>Tờ trình của BKS:</b> - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021. <b>Các Tờ trình của HĐQT:</b> - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS - Ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, - Ban hành Quy chế hoạt động của BKS - Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 - Tăng vốn điều lệ của Công ty - Thông qua chủ trương thực hiện đối với các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
8.	10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9.	11h00 – 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	Đại hội cổ đông
10.	11h15 – 11h30	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11.	11h30 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
12.	11h40 – 11h45	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	Thư ký đại hội