

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021



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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30-09h00	- Đăng ký tham dự họp - Phát phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban tổ chức
09h00-09h10	- Khai mạc cuộc họp - Giới thiệu thành phần tham dự, Chủ tọa cuộc họp	Ban tổ chức
09h10-09h20	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa- Ông Ngô Hồng Minh
09h20-09h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h25-09h30	- Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế tổ chức họp	Chủ tọa- Ông Ngô Hồng Minh
09h30-09h40	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2021-2025)	Bà Vương Thị Phúc Minh
09h40-09h45	Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2020 của Hội đồng quản trị	Ông Ngô Hồng Minh
09h45-9h55	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
	Trình gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
	Báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
09h55-10h05	Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát	Bà Đỗ Thị Minh Lý
	Trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	
10h05-10h15	Trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Ông Võ Đức Hiếu
	Trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Ông Võ Đức Hiếu
	Trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	Ông Võ Đức Hiếu
10h15-10h20	Trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban KS	Bà Đỗ Thị Minh Lý

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10h20-10h25	Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT	Ông Ngô Hồng Minh
	Thông qua Quy chế bầu cử	Ông Ngô Hồng Minh
10h25-10h30	Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ban bầu cử và kiểm phiếu
10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
10h45-11h00	Thảo luận và biểu quyết	Đại hội đồng cổ đông
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu cuộc họp, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Ra mắt Thành viên HĐQT mới (tặng hoa+ chụp ảnh)	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h10-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
11h15	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức