

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

*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021*

<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</b>	<b>THỜI GIAN</b>
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	<b>60'</b>
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu;	
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa.	
<b>II. Nội dung Đại hội</b>	<b>200'</b>
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu;	
2. Thông qua thể lệ bầu cử và thể thức biểu quyết;	
3. Khai mạc Đại hội;	
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	
5. Thông qua Chương trình nghị sự;	
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;	
7. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;	
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS);	
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT;	
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;	
11. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung 9, 10 và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023;	
12. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;	
13. Tờ trình về mức thù lao cho HDQT và BKS năm 2021;	

- 
14. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022;
  15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy định quản trị;
  16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS;
  17. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021;
  18. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
  19. Nghi giải lao;
  20. Công bố kết quả kiểm phiếu.

**III. Tổng kết Đại hội****30'**

- 
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
  2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;
  3. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**