

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 09h00 Chủ nhật - Ngày 17 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08:00 – 09:00	Đón tiếp đại biểu và các Cổ đông Đăng ký, hỗ trợ Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến	Ban tổ chức và Bovote
09:00 – 09:05	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	(Mr Hải Phong – Thành viên BKS)
09:05 – 09:10	Khai mạc Đại hội	MC
09:10 – 09:15	Giới thiệu Đoàn chủ tọa kỳ họp/Ban Thư ký/Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức (Mr Long)
	Thông qua Đoàn chủ tọa kỳ họp/Ban Thư ký/Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (trực tuyến)	
09:15 – 09:20	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
09:20 – 10:30	Báo cáo của hoạt động của HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT (Mr Việt)
	Báo cáo hoạt động của BKS	Trưởng BKS (Mr Thư)
	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021	TGD (Mr Thanh)
	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kèm theo danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử)	Phó Chủ tịch (Mr Việt)
	Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và Cổ đông thực hiện bầu cử	Ban kiểm phiếu/Cổ đông
	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu HĐQT (2021 – 2026)	Ban kiểm phiếu
	HĐQT họp bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, ra mắt Đại hội	Các thành viên HĐQT
	Đại diện HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 công bố định hướng Chiến lược Phát triển Công ty	Đại diện HĐQT
	Tờ trình thông qua BCTC	Mr Thư
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán	
	Tờ trình thông qua việc giao dịch với các bên có liên quan	
	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	Mr Thanh
	Tờ trình KHKD năm 2021	
	Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Mr Phong
	Tờ trình thông qua phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ	
	Tờ trình thông qua thù lao năm 2020 và đề xuất thù lao 2021 của HĐQT, BKS	Mr Thư
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Mr Phong
	Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;	
	Tờ trình về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
	10:30 – 11:00	Thảo luận các nội dung của Đại hội

11:00 – 11:20	Bỏ phiếu (Bỏ phiếu điện tử) Kiểm phiếu và công bố kết quả	Cổ đông/Ban kiểm phiếu/Bvote
11:20 -11h30	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký/Bvote
11:30 – 11:45	Bế mạc Đại hội (Chủ tịch phát biểu và MC tuyên bố Đại hội bế mạc)	Chủ tịch/MC

❖ Chương trình và thời gian trên đây là dự kiến, có thể thay đổi theo diễn biến thực tế tại Đại hội.