

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 THÔNG QUA

TT	Nội dung	Thời gian
1	Cổ đông đăng ký trực tuyến dự Đại hội.	đến 14h00
2	Báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành đại hội.	
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	14h00 - 14h05
4	Khai mạc đại hội	14h05-14h15
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	14h15 – 14h20
6	Giới thiệu ban kiểm phiếu.	
7	Giới thiệu Tổ Thư ký.	
8	Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu	14h20-14h25
9	Chương trình nghị sự Đại hội.	14h25 – 14h35
10	Quy chế Đại hội.	
11	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội	14h35-14h40
12	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.	14h40-15h15
13	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2020.	15h15-15h30
14	Tờ trình báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.	15h30-15h35
15	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.	15h35-15h40
16	Tờ trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.	15h40-15h45
17	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.	15h45-15h50
18	Tờ trình thay thế, bổ sung ngành kinh tế vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	15h50-15h55
19	Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	15h55-16h00
20	Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	16h00-16h05
21	Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	16h05-16h10

22	Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	16h10-16h15
23	Tờ trình Quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty.	16h15-16h20
24	Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.	16h20-16h40
25	Thông qua: 1. Kết quả SXKD năm 2020; 2. Kế hoạch SXKD năm 2021; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2020; 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; 6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021; 7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; 8. Thay đổi, bổ sung ngành kinh tế trong GCN ĐKDN; 9. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 10. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 11. Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 12. Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 13. Tờ trình Quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty.	16h40-17h00
26	Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	17h00-17h10
27	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	17h10-17h15
28	Trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đại hội.	17h15-17h30
29	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.	17h30-17h40
30	Kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	17h40-17h45
31	Bế mạc đại hội.	17h45

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch
(đã ký)
Vũ Tuấn Dương**