

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

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Hình thức họp: họp trực tuyến từ số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Chủ trì</b>
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
14h00-14h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h05-14h20	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Thông qua Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình đại hội	
	Thông qua Quy chế đại hội	
14h20-15h30	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.</li> <li>○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển 5 năm tới của Công ty.</li> <li>○ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.</li> <li>○ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>○ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>○ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.</li> <li>○ Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2020 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>○ Thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng.</li> <li>○ Thông qua điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty và Điều lệ sửa đổi năm 2021.</li> <li>○ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>○ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> </ul>	Ban tổ chức
15h30-15h50	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đại hội
15h50-16h05	Nghỉ giải lao	
16h05-16h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16h15-16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16h25-16h35	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội