

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Thời gian: 14h30 Thứ tư – ngày 29 tháng 09 năm 2021**

**Địa điểm: tầng 32 Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, P.25,  
Q. Bình Thạnh, TP. HCM**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13:30 – 14:30	Đón tiếp đại biểu và các Cổ đông	Ban Tổ chức
	Đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	
14:30 – 14:35	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
14:35 – 15:00	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
	Chỉ định Ban Thư ký	
	Bầu Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	
Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026		
15:00 – 17:15	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021	Tổng Giám đốc
	Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo các chỉ tiêu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	Kế toán trưởng
	Báo cáo kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 Tờ trình kế hoạch KD & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Tờ trình v/v Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021	Trưởng BKS
	Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình v/v Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Tờ trình v/v Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
	Một số vấn đề liên quan khác Trao đổi thảo luận. Biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kiểm phiếu - Nghi giải lao.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
	17:15 – 17:30	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bế mạc Đại hội