



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Bắt đầu lúc 09h30 ngày 01 tháng 12 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h30-9h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
9h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
10h00- 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
10h10- 10h30	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS
10h30- 11h00	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty;- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung Kiểm soát viên.- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT. Công bố kết quả biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
11h00- 11h20	Bầu cử Ban kiểm soát: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử;- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11h20- 11h40	Đại hội giải lao- kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
11h40- 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h50-12h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban kiểm phiếu

