

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: Khai mạc vào 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể các cổ đông và Đại biểu khách mời.

TT	Nội dung	Thời gian
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu khách mời	
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
3	Thông qua Đoàn chủ tịch; Thư ký ĐH; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu	
4	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.	
6	Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	
7	Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020	
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021	
9	Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông	
10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	
11	Đại hội thảo luận	
12	Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	
13	Đại hội nghỉ giải lao	
14	Công bố kết quả bầu cử	
15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội	
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội	
17	Bế mạc Đại hội cổ đông	11h45

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI