



**TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
(Ngày 27-04-2021)**

| THỜI GIAN          | NỘI DUNG   | THỰC HIỆN                               |
|--------------------|--|---|
| <b>8h00-8h20</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li> <li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội;</li> <li>- Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại Hội.</li> </ul>  | <b>BTC, BKS</b>                         |
| <b>8h20-10h30</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hứa hẹn, phân công trong đoàn chủ tịch</li> <li>- Khai mạc Đại hội</li> </ul>   | <b>Đoàn Chủ tịch</b>                    |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>- Báo cáo của BKS ;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2020;</li> <li>- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021;</li> <li>- Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;</li> <li>- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi qui chế nội bộ Công ty, bổ sung qui chế hoạt động của HĐQT, qui chế hoạt động của BKS.</li> </ul> | <b>Đoàn Chủ tịch<br/>và BKS</b>         |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo và các tờ trình đã trình bày trước Đại hội;</li> <li>- Đại biểu chủ sở hữu phát biểu – Đáp từ;</li> <li>- Kết luận phần thảo luận.</li> </ul>  | <b>Đoàn Chủ tịch</b>                    |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu cử: (Thông qua qui chế bầu cử, bầu ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội để biểu quyết các nội dung vào 1 lần). Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và biểu quyết. Thu phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết.</li> </ul>  | <b>Đoàn Chủ tịch<br/>Ban kiểm phiếu</b> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội giải lao.</li> </ul>  | <b>Đoàn Chủ tịch</b>                    |
| <b>10h30-10h45</b> | Đại hội giải lao.  | <b>Đoàn Chủ tịch</b>                    |
| <b>10h45-11h30</b> | Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết   | <b>Đoàn Chủ tịch<br/>Ban kiểm phiếu</b> |
|                    | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.  | <b>Thư ký</b>                           |
|                    | - Bế mạc Đại hội.  | <b>BTC</b>                              |

**T/M BAN TỔ CHỨC**