

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
Ngày 28 tháng 04 năm 2021

| THỜI GIAN      | NỘI DUNG  | GHI CHÚ |
|----------------|---|---------|
| 08h00 - 08h30  | Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu   |         |
|                | Luyện bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội   |         |
|                | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  |         |
|                | - Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu   |         |
|                | - Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu  |         |
| 08h30-08h50    | - Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội   |         |
|                | - Thông qua chương trình Đại hội  |         |
|                | - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội  |         |
|                | - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội   |         |
| 08h50-09h10    | - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD & ĐTPT năm 2020, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2021.   |         |
| 09h10-09h20    | - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021.  |         |
| 09h20-09h30    | - Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).   |         |
| 9h30-09h35     | - Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2021.   |         |
| 09h35-09h40    | - Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2021, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2021. |         |
| 09h40-09h45    | - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021   |         |
| 09h45-09h50    | - Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021  |         |
| 09h50-09h55    | - Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn  |         |
| 09h55-10h00    | Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty  |         |
| 10h00 -10h20   | Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế của Ban kiểm soát công ty.   |         |
| 10h20 -10h50   | - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.  |         |
| 10h50 -11h20   | Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026   |         |
| 11h20' -11h35' | Đại hội nghỉ giải lao   |         |
| 11h35' -11h45' | - Thông qua kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình;<br>- Thông qua kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026.  |         |
| 11h45' -11h55' | Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội  |         |
| 11h55' -12h15' | - Lãnh đạo Công ty phát biểu.   |         |
| 12h15' -12h35' | - Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021   |         |
| 12h35' -12h45' | - Bế mạc Đại hội  |         |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**GIẤY XÁC NHẬN**  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026.

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội  
Công ty Cổ phần Lilama 45.3

- Tên cổ đông:..... Mã số.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/GĐKKD:..... cấp ngày: ..... tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 19/03/2021:.....

*Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 ngày 29/03/2021 tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:*

1.  Đồng ý tham dự Đại hội
2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại.....

3. Hoặc Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Ông Bùi Quốc Vương      Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Việt            Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phạm Văn Thìn        Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Cù Thanh Nghị        Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty
- Ông Huỳnh Văn Thạch     Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ngày 28/04/2021 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

- Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người được ủy quyền**  
(Ký tên)

**Cổ đông**  
(Ký tên)