



**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   | Mr Thành       |
|                | - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội   | Mr Thành       |
|                | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  | Mrs Hà         |
|                | - Giới thiệu và thông qua ban chủ toạ Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu   | Mr Thành       |
|                | - Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu  | Mr Thành       |
| 08h30-08h50    | - Mời Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội   | Mr Thành       |
|                | - Thông qua chương trình Đại hội  | Đoàn CT        |
|                | - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội  | Mrs Hà         |
|                | - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội   | Mrs Hà         |
| 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.   | Mr Vương       |
| 09h10-09h20    | - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021.  | Mrs Hà         |
| 09h20-09h30    | - Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).   | Mr Nghị        |
| 9h30-09h35     | - Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2021.   | Mrs Hà         |
| 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. | Mr Thìn        |
| 09h40-09h45    | - Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021   | Mr Thìn        |
| 09h45-09h50    | - Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021  | Mr Thạch       |
| 09h50-09h55    | - Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn  | Mr Thạch       |
| 09h55-10h00    | Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty  | Mrs Hà         |
| 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.   | Mr Vương       |
| 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   | Đoàn CT        |
| 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.  | Ban kiểm phiếu |
| 11h45' -11h55' | Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội  |                |
| 11h55' -12h15' | - Lãnh đạo Công ty phát biểu.   | Mr Việt        |
| 12h15' -12h35' | - Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021   | Thư ký         |
| 12h35' -12h45' | - Bế mạc Đại hội  |                |