

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Thời gian:** 8h00, Thứ bảy, ngày 26 tháng 06 năm 2021

Thời gian	Nội dung
8g00-8g30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Chào mừng quý cổ đông tham dự họp trực tuyến và biểu quyết để xác nhận tham dự ĐH. <ul style="list-style-type: none"><li>• Chiếu phim tư liệu.</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội</li></ul>
8g30-8g45 (15’)	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do;</li><li>• Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu và Thư ký đoàn;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.</li></ul>
8g45-9g20 (35’)	<b>HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ủy Ban TKNB trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li><li>• Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HDQT năm 2020 và định hướng hoạt động của HDQT năm 2021;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ.</li></ul>
9g20-10g10 (50’)	<b>Các tờ trình Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>• Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;</li><li>• Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>• Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2021;</li><li>• Đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;</li><li>• Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”).</li><li>• Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.</li><li>• Tờ trình về việc sửa đổi ban hành Điều lệ;</li><li>• Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>• Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022.</li><li>- Thư ứng cử/đề cử.</li></ul></li></ul>

<b>10g10-10g40</b> <b>(30')</b>	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề
<b>10g40-10g50</b> <b>(10')</b>	Kiểm phiếu biểu quyết;
<b>10g50-11g00</b> <b>(10')</b>	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Tiến hành bầu cử HĐQT;
<b>11g00-11g15</b> <b>(15')</b>	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử; Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu.
<b>11g15-11g40</b> <b>(25')</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thư ký đoàn đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>• Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li></ul>
<b>11g45</b>	<b>Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>