



Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ 3, ngày 02 tháng 11 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
3. Chương trình đại hội:

Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

Khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Quyết định triệu tập Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐH nghe:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Nghỉ giải lao

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế HĐQT
- Tờ trình Ban hành Quy chế BKS
- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình
- Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020 .
- Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức Điều hành quản lý của HĐQT công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020 .
- Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020.

Tổng kết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI